

PROIECT



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19

privind asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Slobozia în vederea înființării societății comerciale „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.8209 din 25.07.2017 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița

Examinând:

- Raportul comun nr. 8210 din 25.07.2017 al Direcției Achiziții și Patrimoniu și Direcției Coordonare Organizare;

- Raportul nr. _____ din _____.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Raportul nr. _____ din _____.2017 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Raportul nr. _____ din _____.2017 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe;

- Raportul nr. _____ din _____.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

- Raportul nr. ____ din _____.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie,

În conformitate cu:

- prevederile art. 17, art. 91 alin. (2) lit. b) și d), alin. (5) pct.12, alin.(6) lit.c) și art.92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1881și urm. din Codul Civil al României;

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

- dovada nr. 6949/05.04.2017 privind disponibilitatea și rezervarea firmei emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița,

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1(1) Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Slobozia în vederea înființării societății comerciale **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”**, organizată ca societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în România, județul Ialomița, municipiul Slobozia, șos. Slobozia-Călărași, Km.3, având un patrimoniu ce reprezintă capitalul social de 1.500.000 lei.

(2) Obiectul principal de activitate al societății comerciale **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”** este reprezentat de “cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”.

(3) **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”** este administrată potrivit sistemului unitar, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”** este titulară a codului unic de înregistrare și a contului deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Slobozia.

Art.2 Se aprobă în numele și în interesul județului Ialomița participarea la capitalul social al **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”** cu un aport în numerar în valoare de 1.350.000 lei, reprezentând 90 % din capitalul social.

Art.3 Se aprobă Actul Constitutiv al **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”** în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița, cetățean român, născut la data de 24.11.1967 în localitatea Traian județul Ialomița, domiciliat în Orașul Amara, str. _____, bl.____, sc.____, ap.____, județul Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, să semneze, în numele și pe seama județului Ialomița, Actul Constitutiv al **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”**, inclusiv alte documente necesare înființării societății solicitate de autoritățile competente.

Art.5(1) Se desemnează în calitate de primi membri ai Adunării Generale a Acționarilor la **“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”**, ca reprezentanți ai

județului Ialomița, pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a funcției de consilier județean, următorii :

- a) Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl.____, sc.____, ap.____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____
- b) Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl.____, sc.____, ap.____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____.

(2) Activitatea membrilor Adunării Generale a Acționarilor a **"S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A."** nu este remunerată.

Art.6(1) Se desemnează în calitate de primi membri ai Consiliului de administrație al **"S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A."**, ca reprezentanți ai județului Ialomița, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 (patru) ani, următorii :

- a) Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl.____, sc.____, ap.____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____
- b) Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl.____, sc.____, ap.____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____.

(2) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii.

Art.7 Se desemnează în calitate de director al **"S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A."**, cu un mandat până la 31.10.2020, după cum urmează:

- a) Director - Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl.____, sc.____, ap.____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____;

Art.8 Se desemnează în calitate de auditor statutar al **"S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A."**, pe o perioadă de 3 ani, Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl.____, sc.____, ap.____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____.

Art.9 Se împuternicește dl. Dogaru Iulian-Grigoriu, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea Tătăruși, județul Iași, domiciliat în Slobozia, str. _____ județul Ialomița posesor al C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 08.07.2016, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înmatricularea S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.

Art. 10 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.4-9 și direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, și spre știință Primăriei Municipiului Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE

VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița,
Adrian-Robert Ionescu

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____ 2017

Rd./Oc.

2ex

ACT CONSTITUTIV AL „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”

Acționarii :

1. **Județul Ialomița**, persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr. 1, județul Ialomița, cod fiscal 4231776, reprezentat de domnul VICTOR MORARU, în calitate de președinte al Consiliului Județean Ialomița, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. din2017;

2. **Municipiul Slobozia**, persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr 1, județul Ialomița, cod fiscal 4365352, reprezentat de domnul ADRIAN NICOLAE MOCIONIU, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slobozia nr. din2017,

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea societății comerciale “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” (denumită în cele ce urmează „Societatea”).

ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea Societății este: “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”.

1.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița cu numărul 6949 la data de 05.04.2017.

1.3. 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 unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICĂ

2.1. Societatea este persoană juridică română și se înființează, organizează și funcționează ca *societate comercială pe acțiuni* în conformitate cu legislația română și a prezentului Act Constitutiv.

2.2. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

2.3. 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. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu, iar acționarii răspund numai în limita aportului la capitalul social.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în România, județul Ialomița, municipiul Slobozia, șos. Slobozia – Călărași, km.3.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

ARTICOLUL 4: CAPITALUL SOCIAL

4.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 1.500.000 lei, divizat în 15.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

4.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

4.3. Capitalul social inițial este deținut de acționari după cum urmează:

1. Județul Ialomița – 13.500 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 1.350.000 lei, reprezentând 90 % din capitalul social. Participare la profit 90 % și participare la pierderi 90 %.
2. Municipiul Slobozia – 1.500 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 150.000 lei, reprezentând 10 % din capitalul social. Participare la profit 10 % și participare la pierderi 10 %.

4.4. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului Act constitutiv.

4.5. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

4.6. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Acționarii sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând acțiunile pe care le posedă.

ARTICOLUL 5: DURATA SOCIETĂȚII

5.1. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.

ARTICOLUL 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

6.1. Obiectul de activitate al Societății

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN 421 : Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 4211 : Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Activități secundare :

Cod 0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

Cod 0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

Cod 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Cod 2363 – Fabricarea betonului

Cod 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Cod 2433 – Producția de profile obținute la rece

Cod 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Cod 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

Cod 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Cod 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod 3900 – Activități și servicii de decontaminare

Cod 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod 4213 – Construcții de poduri și tuneluri

Cod 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 Cod 4291 – Construcții hidrotehnice
 Cod 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 Cod 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor
 Cod 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
 Cod 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 Cod 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
 Cod 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 Cod 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 Cod 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 Cod 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
 Cod 5224 – Manipulări
 Cod 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
 Cod 5819 – Alte activități de editare
 Cod 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
 Cod 7111 - Activități de arhitectură
 Cod 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 Cod 7120 – Activități de testări și analize tehnice
 Cod 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 Cod 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 Cod 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele
 Cod 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 Cod 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 Cod 7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
 Cod 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
 Cod 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
 Cod 8122 - Activități specializate de curățenie
 Cod 8129 – Alte activități de curățenie
 Cod 8130 – Activități de întreținere peisagistică
 Cod 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 Cod 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 Cod 8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice
 Cod 8430 - Activități de protecție socială obligatorie
 Cod 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 Cod 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 Cod 8553 – Școli de conducere (pilotaj)

6.2. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate, etc.

6.3. Activitatea societății se va putea desfășura la sediile și punctele de lucru de pe teritoriul României.

6.4. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea

sa, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Activitățile menționate la acest capitol vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și numai după obținerea eventualelor avize, acorduri și autorizații.

ARTICOLUL 7: ACȚIUNILE

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

7.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

7.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

7.4. Prin prezentul Act constitutiv, acționarii acordă societății, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de administrație;
- c) propune introducerea acțiunilor în justiție împotriva membrilor Consiliului de administrație pentru eventualele prejudicii aduse societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de organizare și funcționare al societății, înainte de aprobarea acestuia de Consiliul de administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de administrație înainte de aprobarea acestora de Adunarea Generală a Acționarilor;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, potrivit legii;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât cel de rezervă prevăzut de lege, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act constitutiv înainte de adoptarea lor.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

8.1. Acțiunile conferă posesorilor lor drepturi egale, respectându-se pentru fiecare acționar următoarele:

- dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor;
- dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui acționar;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității 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, etc.);
- dreptul de a se retrage din societate.

8.2. În virtutea drepturilor conferite, acționarii se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea prin hotărârea adunării generale a acționarilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, conform reglementărilor legale în vigoare.

8.3. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societății.

8.4. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în Societate.

8.5. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

9.1. 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.

9.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vândător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celui alt/celorlalți Acționari („Acționarii Ne-Vândători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

9.4. În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vândător a înștiințării de acceptare, acționarul vândător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul convenit pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului acțiunilor oferite spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vândător.

9.5. În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, acționarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant.

9.6. În situația în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vândător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror altor persoane juridice de drept public, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

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

ARTICOLUL 10 : MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de 100% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

- a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

10.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise.

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

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

10.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Publică Locală de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de 100% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. 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, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12 : ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din JUDEȚUL IALOMIȚA cu un procent de 90 % și MUNICIPIUL SLOBOZIA cu un procent de 10 %, aceștia fiind reprezentați prin mandatar, 2 (doi) consilieri județeni desemnați prin hotărâre a Consiliului Județean Ialomița și 1 (un) consilier local desemnat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slobozia.

12.2. Adunarea Generală a Acționarilor îndeplinește atribuțiile legale stabilite de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă și ale altor acte normative incidente.

12.3. Adunarea Generală a Acționarilor poate delega Consiliului de Administrație o parte din propriile atribuții, cu respectarea prevederilor legale în materie.

12.4. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară.

12.5. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

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

12.7. Sunt numiți în calitate de primi membri ai Adunării Generale a Acționarilor, pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a funcției de consilier județean și local, după caz :

- MEMBRU : Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____

- MEMBRU : Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____

- MEMBRU : Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin modalitățile și în termenele prevăzute de lege.

13.3. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

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

13.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Acționari care să prezideze adunarea.

14.2. Secretariatul Adunărilor Generale a Acționarilor va fi asigurat de către un salariat al societății desemnat în acest sens. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

14.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate. Procesul verbal trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor prezenți, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

14.4. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.3. Hotărârile cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social al societății se vor adopta cu unanimitate de voturi ale acționarilor.

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

15.5. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

15.6. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

15.7. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

16.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație.

16.2. Consiliul de Administrație format dintr-un număr de trei persoane, ce își exercită puterile împreună. Sunt numiți în calitate de primi membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani:

- PREȘEDINTE : Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____

- MEMBRU : Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____

- MEMBRU : Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____

16.3. În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

16.4. Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte, care nu poate fi numit și director.

16.5 Membrii consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

16.6. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru ocupare postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru ocuparea postului vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

16.7. Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

16.8. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele , care potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită , precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

16.9. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii .

16.10 În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți. Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului statutar, la cererea acestora, toate documentele societății.

ARTICOLUL 17: EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

17.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui. Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și la locul indicat în anunțul de convocare, la sediul societății sau în alt loc. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului.

17.2. Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Anunțul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire , prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și auditorului statutar cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 2 zile. Anunțul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

17.3. Directorul și auditorul statutar pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

17.4. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. 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.

17.5. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau balotaj în Consiliul de administrație , votul Președintelui va fi decisiv.

17.6. Consiliul de administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

17.7. Dezbaterele Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării , inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

17.8. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este

semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un al administrator.

17.9. Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

17.10. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

ARTICOLUL 18: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

18.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de actele normative incidente ca fiind de competența sa.

18.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru adunarea generală;
- b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- f) aprobă organigrama societății;
- g) numește și revocă directorul, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- i) conferă procuri de reprezentare a societății;
- j) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- k) prezintă anual adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 5(cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- l) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării autorității deliberative a acționarului majoritar, conform art. 4 alin.(1) lit.c) din OG nr. 26/2013;
- m) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibru bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- n) convoacă adunările generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- o) propune înființarea și desființarea de filiale, sucursale, birouri, agenții sau puncte de lucru ale societății, în România sau în străinătate;
- p) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;
- q) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul societății prin președintele consiliului de administrație;
- r) rezolvă problemele stabilite de adunarea generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- s) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor;
- t) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- u) supraveghează activitatea directorului prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- v) propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;

- w) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

18.3. Președintele și ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație răspund individual și solidar după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

18.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de nereguli comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință auditorului statutar.

18.5. Răspunderea pentru faptele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul statutar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

18.6. Administratorul care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul statutar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că șotul /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.

18.7. Administratorii pierd această calitate și prin :

- a) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) declararea ca incapabil;
- c) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv;
- d) alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 19 : DIRECTORUL

19.1. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prezentului Act constitutiv cu privire la directorul societății pe acțiuni.

19.2. Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

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

19.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății directorului.

19.5. Directorul poate fi numit dintre membrii Consiliului de administrație, cu excepția președintelui Consiliului de administrație, sau din afara Consiliul de administrație.

19.6. Modul de organizare a activității directorului poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a Consiliul de administrație.

19.7. Directorul pot fi revocat oricând de către Consiliul de administrație, ca urmare a managementului defectuos, constatat prin neîndeplinirea indicatorilor de performanță.

19.8. Directorul va avea în principiu următoarele atribuții :

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății ;
- b) propune Consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c) propune Consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societatea în baza mandatului specific acordat de Consiliul de administrație;
- e) rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de administrație al societății;

19.9. Directorul "S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A." este desemnat pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

- a) Director - Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____. în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____.

ARTICOLUL 20: CONTROLUL SOCIETĂȚII

20.1. Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

20.1.1. Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va înainta fiecărei părți un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

20.1.2. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

20.1.3. La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar contabile și fiscale.

20.2. Auditorul statutar

20.2.1. Gestiunea societății este controlată de un auditor statutar.

20.2.2. Primul auditor statutar este :

- a) Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____. în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor al CI seria SZ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____.

20.2.3. Primul auditor statutar este numit pe o perioadă de 3 (trei) ani. Acesta poate fi revocat sau suspendat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

20.2.4. Îndatoririle auditorului statutar sunt în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale OUG nr.90/2008.

20.2.5. Auditorul statutar va aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale. Acesta ia parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

20.2.6. Este interzis auditorului statutar să comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului său.

20.2.7. Auditorul statutar este remunerat cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generală.

20.2.8. Nu pot fi auditori statutari, iar dacă au fost aleși, decad din mandat:

- a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;
- b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de auditor statutar, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.
- c) persoanele cărora le este interzisă funcția de auditor.

20.2.9. Revocarea auditorului statutar se va putea face numai de Adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

ARTICOLUL 21 : ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

21.1. EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

21.1.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul celuiiași an.

21.1.2. În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

21.1.3. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională, cât și în valută.

21.1.4. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină și următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul statutar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

21.1.5 Societatea va organiza activitatea de audit intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație..

21.2. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

21.2.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

21.2.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar. Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

21.3. FINANȚAREA

21.3.1. Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și acționarii au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare în societate.

21.4. PERSONALUL SOCIETĂȚII

21.4.1. Membrii Consiliului de Administrație și auditorul statutar sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor. La constituire, acești, împreună cu directorul societății sunt numiți prin hotărâre a autorităților deliberative : Consiliul Județean Ialomița și Consiliul Local al Municipiului Slobozia.

21.4.2. Personalul de execuție este numit de către Directorul societății. Personalul este angajat în funcție de organigramă, pe bază de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

21.5. AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

21.5.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

21.6. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

21.6.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

21.7. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

21.7.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

- d) falimentul societății;
- e) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între acționari, care împiedică funcționarea societății.

21.7.2. Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

21.7.3. Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

21.7.4. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate ale Directorului și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

21.7.5. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului statutar. Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

21.7.6. Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

21.7.7. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor putea cere radierea societății din Registrul Comerțului.

21.8. LITIGII

21.8.1. Litigiile dintre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind cea română.

ARTICOLUL 22: DISPOZIȚII FINALE

22.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

22.2. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Noului Codul Civil, ale Legii nr. 31/1990, ale OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

22.3. Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

22.4. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

22.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi,2017, la sediul societății, în 5 (cinci) exemplare.

ACȚIONARI:

JUDEȚUL IALOMIȚA

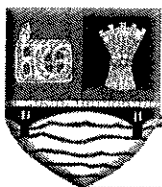
MUNICIPIUL SLOBOZIA

**Președintele
Consiliului Județean Ialomița**

**Primarul
Municipiului Slobozia**

VICTOR MORARU

ADRIAN NICOLAE MOCIONIU



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cienet.ro
e-mail: cji@cienet.ro

Nr. 8209 din 25.04 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

***la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu
Municipiul Slobozia în vederea înființării societății comerciale
„S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”***

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Slobozia în vederea înființării societății comerciale „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”.

În conformitate cu atribuțiile specifice ce revin autorităților publice locale și județene prevăzute de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea se pot asocia în vederea promovării unor interese comune care, în spiritul aceluiași act normativ, îl reprezintă și furnizarea serviciilor publice de interes local și județean privind drumurile publice și podurile.

În contextul noilor reglementări din domeniul achizițiilor publice, autoritățile publice au posibilitatea de a realiza lucrările de reabilitare/modernizare a sectoarelor de drumuri aflate în patrimoniul propriu prin intermediul unor societăți comerciale specializate în acest sens și la care dețin în totalitate capitalul social.

Este de notorietate faptul că, în prezent, constrângerile legislative în domeniul achizițiilor publice creează probleme majore autorităților contractante în atribuirea la timp a contractelor, în principal datorită :

- termenelor mari aferente procedurilor din cadrul licitațiilor deschise (circa 3 luni de zile, fără a se lua în calcul și eventualele clarificări, contestații);
- eliminarea garanției de bună conduită, astfel încât este încurajată formularea contestațiilor și, implicit, blocarea finalizării licitațiilor;
- posibilitatea participării la licitație a unor agenți economici aflați în insolvență, ceea ce creează riscul ca, în cazul în care oferta le este declarată câștigătoare, să nu poată finaliza contractul de achiziție publică, și alte asemenea.

Potrivit art. 31 alin.(4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, contractele de achiziție publică pot fi atribuite unui agent economic înființat, în comun, de mai multe autorități publice contractante, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții :

- autoritatea contractantă exercită în comun cu alte autorități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritățile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași autorități contractante;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate.

De menționat este faptul că reglementarea în cauză își are izvorul în Directiva Parlamentului European nr. 24/2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Starea de viabilitate a drumurilor județene, inclusiv a podurilor și podețelor aflate în domeniul public al județului Ialomița, reprezintă o preocupare permanentă a conducerii Consiliului Județean Ialomița. În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune asocierea județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni, cu obiect de activitate "Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor", la care județul Ialomița să dețină o pondere de 90% din capitalul social.

Societatea comercială va purta denumirea de "S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.", urmând să fie administrată potrivit sistemului unitar reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

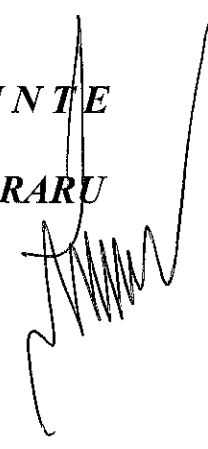
Capitalul social inițial al noii societăți este propus a fi de 1,5 milioane lei, sumă prin intermediul căreia să se poate realiza atât o dotare minimă cu utilaje de specifice obiectului de activitate (autogreder, finisor de asfalt, cap tractor și trailer, cilindru terasament, etc.),cât și sustenabilitatea activității (plată salarii, utilități sediu, etc.) în primele 6 luni de la înființare

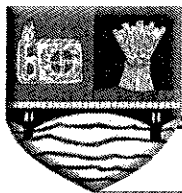
Prin proiectul de hotărâre se stabilesc și o serie de măsuri administrative pentru buna funcționare a activității noii entități juridice, cum ar fi : împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ialomița de a semna toate documentele necesare înființării acesteia, desemnarea reprezentanților fondatorilor în Adunarea Generală a Acționarilor, desemnarea primilor administratori și a directoratului, inclusiv mandatul acestora și numirea auditorului statutar (cenzorul).

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE

VICTOR MORARU





ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

DIRECȚIA COORDONARE ORGANIZARE
DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI PATRIMONIU

Nr. 8210 din 25.04.2017

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Slobozia în vederea înființării societății comerciale „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Plenului se propune adoptarea unei decizii administrative privitoare la înființarea de către județul Ialomița, prin asociere cu municipiul Slobozia, a unei societăți comerciale pe acțiuni, S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA.

Autoritatea publică județeană și cea locală de la nivelul municipiului Slobozia au obligația de a asigura cetățenilor servicii publice de calitate în domeniile de activitate reglementate de Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Printre acestea, o semnificație și importanță deosebită o reprezintă drumurile din județul Ialomița aflate în administrarea Consiliului Județean Ialomița, bulevardele/străzile din municipiul Slobozia și podurile aferente acestora.

Prin adoptarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, legiuitorul oferă posibilitatea autorităților contractante a atribui contracte de achiziție publică, prin excepție de a aplicarea procedurilor reglementate de acest act normativ, direct către societățile comerciale la care dețin integral capitalul social. Procedural, măsura vine în sprijinul autorităților contractante, întrucât se elimină o serie din inconveniente ale Legii nr. 98/2016 referitoare la termenele de desfășurare a unei licitații publice deschise, de răspuns la clarificări, contestații, etc. O astfel de măsură este în concordanță și cu prevederile Directivei Parlamentului European nr. 24/2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Prin înființarea în comun a unei societăți comerciale cu obiect de activitate principal de executare a lucrărilor de drumuri, atât județul Ialomița, cât și municipiul Slobozia vor avea pârghiile legale necesare executării și finalizării în termenele propuse a lucrărilor de modernizare/reabilitare a drumurilor județene și cele din municipiul Slobozia.

Potrivit proiectului de hotărâre, societatea va purta denumirea de S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A, va avea un capital social inițial de 1.500.000 lei, din care județul Ialomița 1.350.000 lei reprezentând 90%. Administrarea societății se va realiza prin intermediul sistemului unitar, cu un consiliu de administrație format din 3 persoane, încadrându-se, astfel, în cadrul legal incident.

Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează, din punct de vedere al oportunității, necesității și legalității proiectul de hotărâre propus adoptării Consiliului Județean Ialomița.

DIRECȚIA
COORDONARE ORGANIZARE

Director executiv
Ionica Băicoianu

DIRECȚIA
ACHIZIȚII ȘI PATRIMONIU

Director executiv
Gheorghe Proca