

HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 21.11.2018

SOCIETATEA SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

Cu sediul in str. Furnalelor, nr. 2B, Cladire Birouri Sit Industrial „Structura de Sprijinire a Afacerilor (SSA), Camera 2, jud. Hunedoara
Inregistrata la ORC sub nr. J20/ 378/ 2015, CUI: RO34446726

Asociat unic **MUNICIPIUL HUNEDOARA** persoana juridica romana, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, reprezentat legal prin dl. Primar **BOBOUTANU DAN**, cu domiciliul in [REDACTED]

HOTARASTE:

Articolul 1. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv la Societatea Salubprest Hunedoara SRL, dupa cum urmeaza:

Art. 19 se modifică și se completează astfel: Societatea „SALUBPREST HUNEDOARA” S.R.L. va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori neexecutivi, reeligibili, numiți sau revocați de Asociatul unic. Selecția administratorilor neexecutivi și a directorilor se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederile legale în vigoare.

Durata mandatului administratorilor se stabilește de Asociatul unic pentru o perioadă de 4 (patru) luni. Administratorii neexecutivi au puteri depline de administrare și reprezentare a societății în raporturile juridice cu terți, dar numai în limita mandatului acordat de Asociatul unic. Administratorii neexecutivi își vor desfășura activitatea în baza unui contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii nu pot primi, fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator la alte societăți, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Președintele Consiliului de Administrație este numit de Asociatul Unic.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit director general la aceasta societate.

Administratorii neexecutivi răspund personal și solidar de orice dauna pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

Comisia de selecție stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local va realiza procedura de

selecție a administratorilor în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii neexecutivi delegă conducerea societății directorului general care va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar administratorii neexecutivi păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Directorul general nu poate avea și calitatea de administrator neexecutiv.

Directorul general în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, va asigura conducerea activității zilnice a societății, angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă. Cuantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Art.22 se modifică și se completează astfel: Atribuțiile asociatului unic sunt următoarele:

- a) aproba structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții, la propunerea Consiliului de Administrație;
- b) numește și revocă în condițiile legii Consiliul de Administrație, auditorul financiar, lichidatorii, stabilind indemnizațiile acestora;
- c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare,
- d) stabilește competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație;
- e) analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
- g) aprobă și modifică bilanțul, contul de profit și pierderi după aprobarea raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar;
- h) aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
- i) hotărăște majorarea și reducerea capitalului social;
- j) hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
- k) hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății;
- l) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social;
- m) hotărăște numirea și revocarea din funcție a membrilor Consiliului de administrație societății;
- n) autorizează Administratorul 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;
- o) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu auditorul financiar.

Art.24 se modifică astfel: Sunt numiți administratori neexecutivi ai Societății „SALUBPREST HUNEDOARA” S.R.L. următorii:

- a) Urda Ion, cetățean român, domiciliat în [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], pe o perioadă de 4 (patru) luni-Administrator neexecutiv ;
- b) Voinea Alexandru -Dorian, cetățean român, domiciliat [REDACTED],
[REDACTED],

[REDACTED]
[REDACTED]
pe o perioada de 4(patru) luni-Administrator neexecutiv ;

c) Perta Emil-Cristian, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], pe o perioada de 4 (patru) luni-

Administrator neexecutiv;

Art.25 se modifică astfel: Administratorii neexecutivi au competențele generale stabilite de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar drepturile, obligațiile și responsabilitățile vor fi stabilite prin contractul de mandat aprobat de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

Art.26 se modifică astfel: Durata mandatului administratorilor neexecutivi este de 4 luni. Administratorii sunt reeligibili.

Art.27 se modifică astfel: Administratorii neexecutivi își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

- a) - Administratorii neexecutivi nu încalcă obligația prevăzută la alin. 1, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- b) - Decizia de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.
- c) - Administratorii neexecutivi își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.
- d) - Administratorii neexecutivi nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.
- e) - Conținutul și durata obligațiilor administratorilor neexecutivi sunt stipulate în contractul de mandat.
- f) Administratorii au putere deplină de reprezentare și administrare a societății pe care o exercită împreună.

În activitatea curentă, administratorii neexecutivi vor lucra împreună, iar deciziile trebuind luate în unanimitate. In caz de divergență între administratori, vor decide majoritatea administratorilor.

Pentru acte urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societății, poate decide președintele Consiliului de Administrație sau unul dintre administratorii neexecutivi, mandat de către Consiliul de Administrație, în lipsa celorlalți, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentană, de a lua parte la administrație.

Art.28 se modifică astfel: Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terți și în justiție.

Art.29 se modifică astfel: Obligațiile și răspunderea Directorului general sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.30 se modifică astfel: Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii activității zilnice a societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al societății. Directorul general va asigura conducerea activității zilnice a societății, va decide cu privire la angajarea personalului și la salarizarea acestuia. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă. Cuantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Art.31 se modifică astfel: Directorul general este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. Directorul general este răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de societate;
- existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
- îndeplinirea exactă a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Hunedoara;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea și prezentul act constitutiv.

Art.32 se modifică și se completează astfel:1) Administratorii neexecutivi care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum și soția, rudele sau afinii acestora până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă sau penală, după caz, pentru daunele produse societății.

(3) Administratorii neexecutivi își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, ei neavând dreptul să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitate de administratori. Această obligație îi revine fiecăruia și după terminarea mandatului de administrator.

Art.33 se modifică și se completează astfel: Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de unic asociat are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Consiliului de Administrație:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea activității administratorilor și a directorului;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Art.35 se modifică și se completează astfel:

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, adoptată în condițiile legii. Prin grija Consiliului de Administrație al societății, orice modificare a actului constitutiv se

înregistrează în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Art.36 se modifică și se completează astfel: Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Auditor al Societății Comerciale „SALUBPREST HUNEDOARA” S.R.L., numit pentru un mandat de 2 (doi) ani este Sarra SRL, J20/326/2002, C.U.I. RO 14576047, cu sediul în Hunedoara, str.George Enescu, nr.16/3, reprezentata prin administrator Aurel Sendroni.

(1)Gestiunea și controlul activității societății Salubprest Hunedoara SRL se exercită de către asociat și de către auditorul financiar. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele și dacă acestea din urmă sunt regulat ținute.

(2)Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute de legislația financiar-contabilă în vigoare și dispozițiile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3)Asociatul unic poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.”

Art.37 se modifică și se completează astfel: Nivelul salariilor pentru personalul de conducere și execuție al societății se stabilește și se poate modifica de către Consiliul de administrație la propunerea Directorului general în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea limitei minime stabilite de lege.

Articolul 2.Desemnează administratorii neexecutivi, pentru o perioadă de 4 luni , începând de la data de 25.11.2018, cu puteri depline de reprezentare și administrare:

a) Urda Ion, cetățean român, domiciliat în

[REDACTED]

[REDACTED], pe o perioadă de 4 (patru) luni-Administrator neexecutiv ;

b) Voina Alexandru -Dorian , cetățean român, domiciliat în

[REDACTED]

[REDACTED], pe o perioadă de 4 (patru) luni-Administrator neexecutiv ;

c) Perta Emil-Cristian, cetățean român, domiciliat în

[REDACTED]

[REDACTED], pe o perioadă de 4 (patru) luni-Administrator neexecutiv;

Articolul 3.Numeste Președinte al Consiliului de Administrație pe domnul Perta Emil-Cristian.

Articolul 4.Aproba forma contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi.

Articolul 5. Aproba cuantumul indemnizatiei fixe de [REDACTED] lei net/luna pentru administratorii neexecutivi.

Prezenta hotarare a fost redactata in 3(trei) exemplare, azi 21.11.2018.

**ASOCIAT UNIC,
MUNICIPIUL HUNEDOARA prin
PRIMAR
BOBOUTANU DAN**

Intocmit,
Av.Ungureanu Abel-Adrian

