

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea domnului Marcel-Laurențiu Romanescu – Primarul Municipiului Târgu Jiu, să semneze actul constitutiv actualizat al Societății Edilitara Public S.A.

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;
Având în vedere:

- adresa nr. 4613/09.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr. 19731/09.05.2018, însoțită de expunerea de motive nr. 4607/09.05.2018 și referatul nr. 4608/09.05.2018 a S. Edilitara Public S.A.;
- referatul nr. 19731/11.05.2018 al Direcției Juridice și Administrație Publică;
- prevederile H.C.L. nr. 145/26.03.2018 privind încetarea mandatului de membru în cadrul A.G.A. la S. Edilitara Public S.A., a domnului Gherghel Mihai Alexandru;
- prevederile art. 64³ din Ordonanța de Urgență nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. a și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 45 și art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se împuternicește domnul Marcel-Laurențiu Romanescu – Primarul Municipiului Târgu Jiu, să semneze actul constitutiv actualizat al Societății Edilitara Public S.A., conform Anexei care se constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Primarul Municipiului Târgu Jiu – Marcel-Laurențiu Romanescu și S. Edilitara Public S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, S. Edilitara Public S.A., Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

**PRIMAR,
Marcel-Laurențiu Romanescu**



**AVIZAT,
SECRETAR,
Grigore Jianu**

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL
SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A
CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

(1) Denumirea Societății este **EDILITARA PUBLIC S.A.** , având ca acționar Municipiul Târgu Jiu cu sediul în Târgu Jiu, str.Bd.Constantin Bancusi nr.19, cod fiscal nr.4956065 prin Consiliul local, reprezentat de Primarul Municipiului Târgu Jiu Marcel-Laurentiu Romanescu, care va deține 100% din acțiuni, respectiv 741.979 acțiuni.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte eminate de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ

(1) Societatea **EDILITARA PUBLIC S.A.**, este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni de tip închis cu capital de interes public local.

(2) Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu dispozițiile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și cu celelalte dispoziții legale în vigoare incidente în materie.

Societatea Edilitara Public S.A este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2.pct.2 lit.b din O.U.G nr.109/2011 modificată și completată.

Art. 3 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

(1) Sediul social al Societății este în România, orașul Tg Jiu, str. Victoriei, nr.45 , bl.45 , jud. Gorj.

(2) Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(3) Societatea poate avea sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanțe, agenții situate și în alte alte localități din țară și străinătate.

(4) La momentul adoptării prezentului act constitutiv actualizat, societatea are următoarele Sedii secundare/Puncte de lucru:

a. situat în Municipiul Târgu Jiu , str.Margaritarului nr.16 , jud. Gorj (Sector stație de asfalt, stație betoane ,Sector producție secundară și Laborator încercări mecanice mixturi asfaltice).

b. situat în Municipiul Târgu Jiu , str. Termocentralei nr.27 A, jud. Gorj, (Serviciul gestionare câini fără stăpan în care se vor desfășura activități veterinare).

c. situat în Municipiul Târgu Jiu, Zona Calea Bucuresti nr.45 E, tarlăua 153, parcela 11, jud.Gorj (Targ Saptamanal de Comercializare a Animalelor Vii în care se vor desfășura activități auxiliare pentru creșterea animalelor).

d. "Sector Administrare Cimitir Ortodox" situat în Târgu Jiu, jud.Gorj, str.Narciselor nr.2;

e. "Sectia Sere și Zone Verzi" situata în Târgu Jiu, jud.Gorj, str.Vasile Alecsandri nr.2;

f. "Sectia Salubritate" situata în Târgu Jiu, jud.Gorj, str.Siretului nr.13;

g. "Piața Centrala" situata în Târgu Jiu, jud.Gorj, str.Unirii nr. 2A;

h. "Piața 9 Mai" situata în Târgu Jiu, jud.Gorj, str.Mihail Sadoveanu nr.42;

i. "Piata de gros" situata în Târgu Jiu, jud.Gorj, Aleea Târgului nr.21.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 SCOPUL SOCIETĂȚII

Scopul societății îl reprezintă prestarea de servicii de interes local prin administrarea bunurilor din domeniul propriu ,public și privat de interes local (preluate prin reorganizarea DSC TG JIU cu toate drepturile și obligațiile, directie infiintata ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome de Interes Public Local) conform contractului de concesiune în scopul exploatării, mentinerii, dezvoltării și modernizării conform legislației și standardelor ,caietelor de sarcini ,regulamentelor de serviciu și realizarea de activități profitabile din profilul său.

Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Domeniul principal :CAEN 381-colectarea deșeurilor.

Activitatea principală este : CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase (salubritatea localităților).

Activități secundare:

CAEN 8411-servicii de administrație publică generală,

CAEN 4622-comerț cu ridicata al florilor și al plantelor,

CAEN 4776-comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate,

CAEN 8130-activități de întreținere peisagistică,

CAEN 0130-cultivarea plantelor pentru înmulțire,

CAEN 0119-cultivarea altor plante din culturi nepermanente

CAEN 8129-activități de curățenie,

CAEN 6832-administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract,

CAEN 6820-închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ,

CAEN 9603-activități pompe funebre și similare,

CAEN 4941-transporturi rutiere de mărfuri,

CAEN 3312-repararea mașinilor,

CAEN 4671-comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate,

CAEN 7711 –activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare,

CAEN 7712-activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele,

CAEN 7731-activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole,

CAEN 7732-activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții,

CAEN 7739-activități de închiriere și leasing cu alte mașini ,echipamente și bunuri tangibile n.c.a ,
CAEN 4211-lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor,
CAEN 4311-lucrări de demolare a construcțiilor,
CAEN 4332-lucrări de tâmplărie și dulgherie ,
CAEN 4333-lucrări de pardosire și placare a pereților ,
CAEN 4334-lucrări de vopsitorie ,zugrăveli și montări geamuri,
CAEN 4339-alte lucrări de finisare,
CAEN 4321-lucrări de instalații electrice,
CAEN 4322-lucrări de instalații sanitare,de încălzire și de aer condiționat,
CAEN 4329-alte lucrări de instalații pentru construcții,
CAEN 1629-fabricarea altor produse din lemn ;fabricarea articolelor din plută,paie și din alte materiale vegetale împletite,
CAEN 1623-fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții,
CAEN 2511-fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice,
CAEN 2361-fabricarea produselor din beton pentru construcție,
CAEN 2369-fabricarea altor articole din beton ,ciment și ipsos,
CAEN 2512-fabricarea de uși și ferestre din metal,
CAEN 2599-fabricarea altor articole din metal n.c.a.,
CAEN 2363-fabricarea betonului,
CAEN 2364-fabricarea mortarului,
CAEN 2399-fabricarea altor produse din minerale nemetalice(mixturi asfaltice),
CAEN 4673-comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare,
CAEN 5210-depozitări,
CAEN 7120 -activitati de testari si analize tehnice,
CAEN 9609-alte activități de servicii n.c.a.. ,
CAEN 7500-activități veterinare
CAEN 0162-activitati auxiliare pentru cresterea animalelor,
CAEN 3700-colectarea si epurarea apelor uzate,
CAEN 4782-comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțăminte efectuat prin standuri, chioscuri si piețe,
CAEN 4781- comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piețe,
CAEN 4778- comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și muniții),
CAEN 4721- comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate,
CAEN 4729-comerț cu amănuntul al altor produselor alimentare,în magazine specializate,
CAEN 4789-comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse,
CAEN 4775-comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie,în magazine specializate,
CAEN 4722- comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate,
CAEN 4724- comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate,
CAEN 4719-comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare,
CAEN 1011-prelucrarea și conservarea cărnii.

Art. 7 Pentru realizarea scopului și obiectului de activitate S. EDILITARA PUBLIC S.A presteaza urmatoarele servicii de interes local: salubritate (măturat,colectat gunoi ,deszăpezire),reparații ,reabilitari

,modernizări ,construire sisteme rutiere si pietonale; administrarea Cimitirului Ortodox al municipiului Tg Jiu, administrarea pietelor și târgurilor; administrarea parcurilor, zone verzi, sere, serviciul de gestionare a câinilor fără stapan, administrarea fondului locativ de stat si spații cu altă destinație, baie publică.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 8 CAPITALUL SOCIAL

(1)Capitalul subscris și integral vărsat este de 741.979 lei aport în numerar, împărțit în 741.979 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea unitară de 1 lei, reprezentand aport in numerar al actionarului Municipiul Tg Jiu având codul fiscal nr.4956065 prin Consiliul local , reprezentat de Primarul Municipiului Târgu Jiu, Marcel-Laurentiu Romanescu, care va deține 100% din acțiuni, respectiv acțiuni cu un capital subscris și vărsat în valoare de 741.979 lei.

(2) Cota de participare la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social subscris si integral vărsat respectiv 100% pentru acționarul Municipiul Târgu Jiu.

Art. 9 ACȚIUNILE

(1) Acțiunile Societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Acțiunile nominative emise de **S. EDILITARA PUBLIC S.A.**, vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(3) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, registru care se păstrează la sediul **S. EDILITARA PUBLIC S.A.**, sub îngrijirea Consiliului de Administrație.

Art. 10 REDUCEREA SAU MARIREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunarii generale a acționarilor ,în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.11 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN ACȚIUNI

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar potrivit legii, conferă acestuia dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv.

(2) Drepturile și obligațiile legate de acțiunii urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(3) Obligațiile **S. EDILITARA PUBLIC S.A.**, sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarul răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

(4) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarului.

Un creditor al unui acționarului nu poate formula pretenții asupra părții din profitul **S. EDILITARA PUBLIC S.A.**, care se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acesteia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 12 CESIUNEA ACȚIUNILOR

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art. 13 PIERDEREA ACȚIUNILOR

În cazul în care, acțiunile societății vor fi emise în forma materializată, și se vor înregistra pierderi a unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe în scris Consiliul de Administrație și să facă public acest fapt prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni de la data ultimei publicări, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunii, în cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Consiliul de Administrație, dreptul său de proprietate asupra acțiunilor este cert și nedisputat.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1. REPREZENTANȚI :

-Ștefan Constantin -legitimat cu seria [REDACTED]

-Luca Liliana- legitimat cu [REDACTED]

Art. 14 ATRIBUȚII

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și coordonează politica ei economică și comercială.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:

a) Numește membrii Consiliului de Administrație propuși de Autoritatea Publică Tutelară, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

b) Hotărăște în privința contractării și numirii auditorului financiar. Contractarea Auditului Financiar se va face pe o perioadă de 3 ani.

c) Stabilește remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către auditorul financiar.

d) Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pentru exercițiul următor;

e) Examinează, aprobă sau modifică Bilanțul și Contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului, în principal pentru dezvoltare.

f) Hotărăște cu privire la contractarea împrumuturilor bancare curente/contractelor de credit, inclusiv a celor externe, împreună cu garanțiile aferente, aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) Analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, etc;

h) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, respectiv auditorilor pentru paguba pricinuită societății;

i) Analizează și aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, elaborat și depus spre aprobare de către Consiliul de Administrație, în termen de 90 de zile de la data numirii sale.

j) Decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat.

k) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori a mai multor subunități ale societății comerciale;

l) aproba salarizarea personalului angajat în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

m) hotărăște cu privire la constituirea de filiale, sucursale, loturi, puncte de lucru și alte asemenea subunități fără personalitate juridică

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea sediului societății;

b) schimbarea formei juridice a societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

e) adoptarea sau modificarea Actului Constitutiv;

f) stabilește plafoanele valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;

g) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;

h) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

i) comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății

j) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

Art. 15 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație sau de unul dintre administratori, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin odată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea Bilanțului și a Contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pentru anul în curs.

(3) Adunările Generale Extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, sau la cererea Auditorului.

(4) Adunările Generale (atât cele ordinare cât și cele extraordinare) vor putea fi de asemenea convocate de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile legale și prezentul act constitutiv.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, cât și pe pagina proprie de internet, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ei.

De asemenea convocarea poate fi făcută prin afisare pe site-ul societății cu 30 de zile înainte de data tinerii adunării.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(7) Convocatorul adunării generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de actul constitutiv.

(8) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(9) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Art. 16 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

(1) Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

(2) Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

(3) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din administratorii desemnați de președinte.

(4) Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre membrii Adunării Generale sau din afara, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

(5) Procesul-Verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-Verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 17 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

(1) Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

(2) Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(3) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(4) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(5) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea desemnării reprezentantului au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(6) În procesul-verbal al adunării generale a asociaților se va face mențiune despre procurile primite în temeiul celor două alineate anterioare.

(7) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(8) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Societatea are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la acest alineat.

(9) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(10) La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(11) Votul secret este obligatoriu atât pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație cât și pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(12) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA

Art. 18 ADMINISTRAREA SOCIETATII

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de un consiliu de administrație compus din 5 membri (dintre care un președinte) persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății, constituiți într-un Consiliu de Administrație, care la data adoptării prezentului act constitutiv actualizat sunt:

-**Zaharia Alexandru** – cetățean român născut la data de [redacted] domiciliat în Tg Jiu, [redacted], posesor al CI seria [redacted] CNP [redacted] eliberat de SPCLEP Tg Jiu- membru în Consiliului de administrație și director general ;

-**Jianu Grigore** – cetățean român, născut la data de [redacted] în România, [redacted] domiciliat în Tg Jiu, [redacted] posesor al [redacted] CNP [redacted] eliberat [redacted] președinte al Consiliul de administratie ;

-**Fârță Constantin**-cetățean român, născut la data de [redacted] în România, comuna Cîrbești, [redacted] seria [redacted] Tg Jiu- membru în Consiliul de administratie;

-**Vlădoescu Ilie** – cetățean român născut la data de [redacted] în România, orașul Jiu, Gorj, [redacted] domiciliat în Tg Jiu, [redacted] posesor [redacted] elibera [redacted] Consiliului de administrație

-**Cîlniceanu Dumitru-Liviu** - cetățean român, născut la data de [redacted] orașul [redacted] Gorj, [redacted] domiciliat în mun.Tg-Jiu, str. [redacted], [redacted] posesor a [redacted] eliberat d [redacted] în Consiliul de administratie;

(2) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație are studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot fi salariați ai societății, iar dacă la momentul desemnării în această funcție aveau statut de salariați, contractul de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

(6) Președintele Consiliului de Administrație este ales și revocat de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

(7) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

(8) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

(9) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

(10) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în

cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

(11) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(12) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

(13) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

(14) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație pe baza performanțelor acestora.

(15) Prin hotărâre a adunării generale sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorilor, acordate potrivit alineatului anterior. Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu prezentele prevederi.

(16) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

CAPITOLUL VI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.19. ORGANIZAREA

(1) Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 5 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, la propunerea Autorității publice tutelare, aceștia pot avea și calitatea de acționari.

(2) Autoritatea publică tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(3) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(4) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la cele două alineate anterioare, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(5) Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică, prin grija Consiliului de Administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(6) Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(7) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator.

(8) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Consiliul de Administrație are posibilitatea de a constitui și alte comitete consultative.

(9) Comitetele prevăzute la alineatul anterior sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(10) Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății.

(11) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(12) Consiliul de administrație este condus de un președinte. La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

(13) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(14) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și directori, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

(15) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori desemnat de președinte.

(16) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(17) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(18) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-Verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(19) Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele atribuții limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

(20) În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către unul dintre administratori-directorul general, desemnat de consiliu.

(21) Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

(22) Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(23) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(24) Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau 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.

(25) Directorii și/sau auditorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație.

Art. 20 COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

(1) Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcțiile de conducere precum și a remunerării acestora.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este format din 3 (trei) administratori neexecutivi. Președintele Comitetului de nominalizare și remunerare va fi ales de către membrii Consiliului de Administrație.

(3) Membrii Comitetului de nominalizare și remunerare trebuie să evite plasarea lor pe o poziție care ar putea genera orice fel de conflict de interese; iar în asemenea cazuri trebuie să notifice președintele Comitetului și să se abțină de la acea activitate.

(4) Comitetul se întâlnește în ședințe ordinare de două ori pe an sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(5) Funcția principală a Comitetului de remunerare și nominalizare este de a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind remunerarea conducătorilor societății și a personalului.

(6) Atribuții:

- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile de director;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor;
- elaborează un raport anual privind remunerația directorilor în cursul anului financiar, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este pus la dispoziția acționarilor pe pagina proprie de internet a societății.

Art. 21 COMITETUL DE AUDIT

(1) Comitetul de audit este un comitet permanent și independent, având rolul de a asista Consiliul de Administrație în realizarea atribuțiilor pe linia auditului.

(2) Comitetul de audit este format din 3 (trei) administratori neexecutivi ai organului de administrație, cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar.

(3) Comitetul de Audit se întrunește periodic în ședințe de lucru ordinare sau ori de câte ori situația o impune, dar cel puțin o dată trimestrial.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, asistând Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare al sistemului contabil al societății, de aprobare a planificării financiare, a raportărilor și situațiilor financiare anuale, al controlului intern și al administrării riscului și sprijinind Consiliul de Administrație în monitorizarea calității, credibilității și integrității informației financiare furnizate de societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate.

(5) Atribuții:

- Supraveghează activitatea desfășurată de auditorii interni și auditorii financiari;
- Înaintează spre aprobare Consiliului de Administrație, propunerile privind nominalizarea auditorului financiar extern, propunerile pentru suma reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către acesta și revocarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de Consiliului de Administrație să fie supuse aprobării AGA;
- Revizuieste și aprobă sfera de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;
- Verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare;
- Asigură relația cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizării constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății, dacă este cazul;
- Avizează planul anual de audit și necesarul de resurse aferente acestei activități;

- Primește rapoartele de audit, analizează și avizează periodic constatările și recomandările auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și planurile pentru implementarea acestora, urmărind îndeplinirea măsurilor de conformare;
- Se asigură că Directorul ia măsurile de remediere necesare pentru a soluționa deficiențele identificate în activitatea de control, precum și a altor probleme identificate de auditori;
- Avizează informațiile cu privire la angajamentele de audit desfășurate anual, din care trebuie să reiasă constatările și recomandările auditului intern și modul de implementare a recomandărilor respective de către structura de conducere a societății în vederea includerii în raportul anual întocmit de societate asupra condițiilor în care este desfășurat controlul intern;
- Formulează recomandări Consiliului de Administrație privind strategia și politica societății în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;
- Monitorizează procesul de raportare financiară;
- Monitorizează eficacitatea funcției de audit intern;
- Înaintează Consiliului de Administrație, semestrial, în a doua lună după încheierea semestrului, rapoarte asupra activității sale.

Art. 22.- ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- 1) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- 2) Aprobă strategia de dezvoltare a societății prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- 3) Să se asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- 4) Monitorizează performanța conducerii executive;
- 5) Se asigură de faptul că informația financiară propusă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- 6) Stabilește și aprobă remunerația directorilor sau directorului și îndeplinește obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și după caz, revocarea celorlalți directori ai societății, cu care aceasta încheie contracte de mandat;
- 7) Elaborează rapoarte anuale și alte raportări în condițiile legii.
- 8) Aprobă nivelele de salarizare a personalului direct și indirect productiv negociate în contractul colectiv de muncă al societății.
- 9) Numește și revocă directorul general și ceilalți directori ai societății, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
- 10) Negociază și perfectează operațiunile de cumpărare, schimb, contracte de credit, precum și constituire în garanție a unor active potrivit competențelor sale, astfel cum sunt circumstanțiate în cele ce urmează. Actele de dobândire, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de Administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. Contractele de credit/împrumuturile bancare curente având o valoare mai mare de 500.000 (cincisutemii) Euro, sau echivalent în lei ori alte monede, împreună cu garanțiile aferente vor putea fi încheiate de către Consiliul de Administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. În privința tuturor celorlalte contracte de credit/împrumuturi

bancare curente, respectiv operațiuni de cumpărare, schimb, constituire în garanție a unor active, în afară de cele expres și limitativ menționate mai sus, Consiliul de Administrație va fi abilitat să le încheie fără a avea nevoie de aprobarea adunării generale a acționarilor.

11) Stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății.

12) Stabilește sistemul contabil de control financiar și aprobă planificarea financiară.

13) Încheie/aprobă încheierea de contracte de închiriere. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor. În privința tuturor celorlalte contracte de închiriere, în afară de cele expres și limitativ menționate mai sus, Consiliul de Administrație va fi abilitat să le încheie/aprobe fără a avea nevoie de avizul adunării generale a acționarilor.

14) Aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate.

15) Supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termen de 5 luni de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate, proiectul de buget al societății pe anul în curs. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

16) Aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

17) Rezolvă orice alte probleme delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

18) Hotărăște cu privire la înființarea/desființarea de sucursale, filiale, agenții și puncte de lucru ale societății.

19) Elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, în termen de 30 de zile de la data numirii sale.

20) Convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor în cazul în care planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor art. 29, din O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

21) Deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație.

22) Analizează și aprobă planul de management, care include strategia de conducere pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat, elaborat și depus spre aprobare în termen de 90 de zile de la numire de către directori.

23) Decide completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

24) Numește, de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, noi directori în situația în care planul de management revizuit nu este aprobat. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

25) Evaluează activitățile directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

26) Se îngrijește ca politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor să fie făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii.

27) Se îngrijește să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
- rapoartele Consiliului de Administrație.
- situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

28) Informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

29) Informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

30) Analizează și aprobă orice tranzacție din categoria celor prevăzute la pct.22, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

31) Întocmește rapoarte semestriale și anuale în care se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile capitolului VI, art. 22, pct.22, din prezentul act constitutiv, precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

32) Hotărăște organigrama și statutul de funcții ale societății;

33) Elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății comerciale;

34) Aprobă investițiile societății comerciale în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;

35) Aprobă planul anual de achiziții al societății;

36) Aprobă tarifele pentru prestațiile specifice;

37) Aprobă regimul de amortizare al mijloacelor fixe din dotarea societății comerciale;

38) Aprobă scoaterea din funcțiune, casare și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;

39) Stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi pentru personalul de conducere al societății comerciale;

40) Întocmește și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

41) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor și decide asupra oricăror alte probleme stabilite de lege în competența sa;

42) negociază și încheie cu managerul contractul de management;

CAPITOLUL VII CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 23. Controlul activității societății se realizează prin auditul extern care se va desfășura în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte norme legale ce vor apărea în viitor.

(1) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea organizează auditul 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.

(3) Situațiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar, fiind auditate de către S.C. EXPERT CONT S.R.L., cu sediul în Tg Jiu, [REDACTED]

(4) Durata mandatului auditorilor este de trei ani cu posibilitatea prelungirii acestuia.

Art. 24 CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

(1) Societatea comercială-administrator organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și plată, în raporturile cu persoanele juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organele de specialitate potrivit legii.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 25. EXERCITIUL FINANCIAR ECONOMIC

Exercițiul economic-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 26. PERSONALUL SOCIETĂȚII

(1) Personalul este angajat de către directorul general al societății comerciale.

2) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

3) Consiliul de Administrație sau, după caz, expertul independent stabilește criteriile de selecție ale directorilor, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

- 4) Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
- 5) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
- 6) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.
- 7) Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 22 pct.22 din actul constitutiv, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.
- 8) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.
- 9) Directorul general, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice, trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.
- 10) Stabilește nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, în funcție de competență și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.
- 11) Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
- 12) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație sau de către directorul general al societății comerciale.
- 13) Stabilește condițiile generale de angajare, promovare și concediere a personalului societății comerciale;
- 14) Numește, revocă sau suspendă directorii executivi;
- 15) Negociază contractul colectiv de muncă și nivelul de salarizare pentru personalul de execuție în funcție de bugetul aprobat ;
- 16) Încheie acte juridice pe seama societății comerciale;
- 17) Aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;
- 18) Aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- 19) Aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate
- 20) Rezolvă orice alte probleme delegate în competența sa;
- 21) Personal de conducere și de execuție din cadrul societății, este numit, angajat și concediat în condițiile legii de către directorul general.
- 22) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale precum și drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă, regulamentul de organizare și funcționare și prin alte reglementări.

Art. 27- AMORTIZAREA FONDURILOR

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 28. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

- (1) Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual Bilanțul și Contul de profit și pierderi, având în vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
- (2) Bilanțul și Contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial conform legii.

Art. 29 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

(1) Profitul societății se stabilește pe baza Bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Societatea își va constitui fondul de rezerva și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare. Plata dividendelor cuvenite acționarului se face în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâi în consecință. Suportarea pierderilor de către acționar se face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

Art. 30. REGISTRELE SOCIETĂȚII

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA LICHIDAREA, LITIGII

Art. 31 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE

- (1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărâ schimbarea formei juridice a societății comerciale.
- (2) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

Art. 32 DIZOLVAREA

- (1) Următoarele situații conduc la dizolvarea societății comerciale:
 - (a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - (b) falimentul;
 - (c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
 - (d) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de dizolvare;
 - (e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;
 - (f) declararea nulității actelor de înființare;
 - (g) în orice alte situații, pe baza hotărârii generale a acționarilor, luată în unanimitate;
- (2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 33 LICHIDAREA

(1) În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

(2) Lichidarea societății comerciale și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

Art. 34 LITIGII

Soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale și persoane fizice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art. 35. (1) Societatea deține o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia permite accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, raportul Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

(3) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

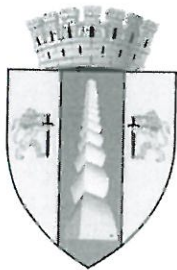
ACȚIONAR,

MUNICIPIUL TG JIU

reprezentat

prin Primarul municipiului Tg Jiu

Marcel –Laurentiu Romanescu



Primăria Municipiului Târgu Jiu
Direcția Juridică și Administrație Publică

Bd. Constantin Brâncuși nr. 19, Tg-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primaria.targujiu@xnet.ro



NR. 19731/11.05.2018

REFERAT,
privind împuternicirea domnului Marcel-Laurențiu Romanescu
– Primarul Municipiului Târgu Jiu, să semneze actul constitutiv actualizat
al Societății EDILITARA PUBLIC SA

Având în vedere:

- Adresa nr. 4613/09.05.2018, a Societății Edilitara Public SA, la care au fost anexate Expunerea de motive nr. 4607/09.05.2018, Referatul nr. 4608/09.05.2018 și copie după HCL nr. 145/26.03.2018;
- Prevederile art. 64³ din **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), art. 45 și art. 115, al. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

propunem Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu să emită o hotărâre prin care să aprobe împuternicirea domnului Marcel-Laurențiu Romanescu - Primarul Municipiului Târgu Jiu, să semneze actul constitutiv actualizat al Societății Edilitara Public SA.

Director executiv
Constantin Răduțoiu

dl. Leontin G. Jianu

*B.A.P.D.
- Protec H.C.A.
S*



S.C. EDILITARA PUBLIC S.A.

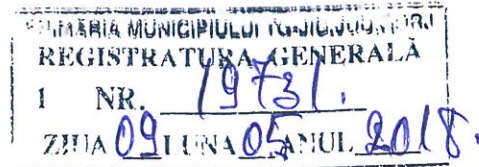
RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Nr: 4613 / 09.05.2018



CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG JIU

Prin prezenta vă înaintăm expunerea de motive nr. 4607/09.05.2018 și referatul nr.4608/09.05.2018 privind împuternicirea primarului pentru semnarea actului constitutiv actualizat .

DIRECTOR GENERAL
Ing.Alexandru Zaharia





S. EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Nr: 4607 / 09.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:

- Prevederile art.64 ind.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , modificata si actualizata,
- Prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societatii Edilitara Public S.A;
- Prevederile H.C.L nr.145/26.03.2018;
- Prevederile H.C.A nr.17/27.03.2018 ;

Vă rugăm, să analizați și să dispuneți împuternicirea primarului municipiului Târgu Jiu în vederea semnării actului constitutiv actualizat al S. Edilitara Public S.A, ca urmare a modificărilor intervenite.

Director General
Ing.Al.Zaharia

Director Economic
ec.S.Mincă

Biroul Juridic
cons.jur.D.Dodenciu





S. EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Nr: 4608 / 09.05.2018

REFERAT

Societatea Edilitara Public S.A cu sediul in Tg Jiu, str.Victoriei, nr.45, bl.45, jud.Gorj- întreprindere publică având ca acționar unic Municipiul Tg Jiu, prin Consiliul local are obligația să respecte prevederile art. 64³ alin.1 din O.U.G nr.109/2011 ce stabilește : “ Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maxim două persoane”. Mentionăm, că în Adunările Generale ale Acționarilor la Societatea Edilitara Public S.A erau mandatați 3 reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale.

Prin H.C.L nr. 145/26.03.2018 și H.C.A nr.17/27.03.2018 s-a luat act de încetarea mandatului domnului Gherghe Mihai-Alexandru de reprezentat al acționarului majoritar-Municipiul Târgu Jiu prin Consiliul Local , în Adunările Generale ale Acționarilor la Edilitara Public SA.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți împuternicirea primarului municipiului Târgu Jiu în vederea semnării actului constitutiv actualizat al S. Edilitara Public S.A, ca urmare a modificărilor intervenite.

Director General,
ing.Alexandru Zaharia

Director economic,
ec.Simona Minca

Birou Juridic,
cons.jur.Dana Dodenciu



HOTĂRÂRE

**privind încetarea mandatului de membru în cadrul A.G.A. la
S. Edilitara Public S.A., a domnului Gherghe Mihai Alexandru**

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre;
- solicitarea nr. 12803/21.03.2018 a domnului Gherghe Mihai Alexandru;
- referatul nr. 12803/22.03.2018 al Direcției Juridice și Administrație Publică;
- prevederile art. 10 din mandatul de reprezentare încheiat în baza H.C.L. nr. 176/27.04.2017;
- prevederile art. 64, indice 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, d și alin. 3, lit. b și art. 6, lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art.45 și art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001, privind, administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier local Gherghe Mihai Alexandru în cadrul A.G.A. la S. Edilitara Public S.A.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Societatea Edilitara Public S.A. și Direcția Economică.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Direcției Juridice și Administrație Publică, Societății Edilitara Public S.A., Direcției Economice, domnului Gherghe Mihai Alexandru, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului –Județul Gorj.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIER

Maria Tambre



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Grigore Jianu

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară, a Consiliului Local din data de **26.03.2018**, cu un număr de **20** voturi pentru, _ voturi împotriva, _ abțineri, exprimate din numărul total de **20** consilieri prezenți la ședință și din totalul de **21** consilieri în funcție.

Târgu Jiu

Nr. **145** din **26.03.2018**