

JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORS

HOTARAREA Nr. 30
Din 28.02.2019

**privind modificarea actului constitutiv
la SC TRANSPREST SERV BORS SA**

In baza proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei Bors
Având in vedere raportul de specialitate nr. 922 din 27.02.2019 si
avizul favorabil al Comisiei de specialitate

Ținând seama de prevederile ;

- Actul Constitutiv al societății "SC TRANSPREST SERV BORS SA "
- Legii nr.31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile: art. 17, art. 36 alin. 2 lit. a) și alin. 3 lit. c) , art. 45 alin 1 , art. 115 alin 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliului local al comunei Bors ,

HOTĂRĂSTE

Art. 1 Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al SC TRANSPREST SERV BORS SA , cu urmatoarele activitati

3511 Productia de energie electrica

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3522 Distributie combustibili gazosi , prin conducte

3523 Comercializare combustibili gazosi , prin conducte

Art. 2. Se aproba forma actualizata a actului constitutiv actualizat , conform anexei .

Art. 3. Se aproba mandatarea d-lui Racz Gal Szabolcs Nandor , in calitate de administrator executiv la SC TRANSPREST SERV BORS SA pentru efectuarea modificărilor la Registrul Comertului .

Art. 4. Prezenta se comunica cu ;

- INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BIHOR
- PRIMARUL COMUNEI BORS
- SC TRANSPREST SERV BORS SA

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

Bondar Tamas



**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR**

Zbarcea Adrian – Daniel

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi "pentru"

ACTUALIZAT
28/01/2019

S.C „TRANS PREST SERV BORȘ” S.A.
ACT CONSTITUTIV
UNIC

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, activitatea, sediul, durata și acționari

ARTICOLUL 1

Denumirea Societății

Comuna Borș semnată a prezentului act constitutiv, se angajează prin reprezentanții săi legali, să constituie societatea comercială pe acțiuni ce va purta denumirea SC „**Trans Prest Serv Borș**” SA, rezultată din reorganizarea „Serviciului public de Transport Local” și a „Serviciului public de Gospodărie Comunală” din subordinea Consiliului local Borș și transformarea în societate comercială cu activitate principală „activități de întreținere peisagistică”

Unitatea administrativ-teritorială având calitatea de acționar unic este:

Comuna Borș, cu sediul în Borș nr. 200, Cod poștal 417075, Cod fiscal 4390526, Tel:0259/316-155, Fax: 0259/417-291, e-mail: primariabors@gmail.com, reprezentată de către domnul Geza Batori în calitate de primar;

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

(1) Operatorul este persoană juridică română, de drept privat, cu sediul social în loc. Borș nr. 200, Cod poștal 417075, fiind societate comercială pe acțiuni, constituită și organizată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006, a Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, prin actul de voință unic și voluntar al unității administrativ-teritoriale semnatară.

(2) „Societatea”, așa cum va fi denumită în continuare, își asumă și exercită, pentru și în numele sau și al comunei Borș, toate competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile, pe domeniul de activitate principal cât și prestarea altor servicii ca activități secundare.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. Societatea este persoană juridică română de drept privat cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(4) Societatea este o întreprindere cu asociat unic- unitatea administrativ-teritorială Borș, care acționează, în principal pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale legate de prestarea serviciilor de întreținere peisagistică și pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților autorităților administrației publice locale în domeniul serviciilor comunitare.

(5) Societatea are calitatea de 'autoritate contractantă', în sensul prevederilor din legislația privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,

(6) Este o societate comercială pe acțiuni cu caracter deschis.

ARTICOLUL 3

(1) **Obiectul principal de activitate** este cod caen 8130- „activități de întreținere peisagistică”

(2) **Obiectul secundar de activitate** sunt următoarele:

CAEN 0161- ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU AGRICULTURĂ.

CAEN 3821- TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR NEPERICULOASE
 CAEN 4939 ALTE TRANSPORTURI TERESTRE DE CĂLĂTORI.
 CAEN-4120 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII CAEN-4120
 CAEN 4311 LUCRARI DE DEMOLARE A CONSTRUCȚIILOR
 CAEN 4312 LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI
 CAEN 4321 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE
 CAEN 4322 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE, DE INCALZIRE SI DE AER CONDITIONAT
 CAEN 4329 ALTE LUCRARI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCȚII
 CAEN 4331 LUCRARI DE IPSOSERIE
 CAEN 4332 LUCRARI DE TAMPLARIE SI DULGHERIE
 CAEN 4333 LUCRARI DE PARDOSIRE SI PLACARE A PERETILOR
 CAEN 4334 LUCRARI DE VOPSITORIE, ZUGRAVELI SI MONTARI DE GEAMURI
 CAEN 4339 ALTE LUCRARI DE FINISARE
 CAEN 4391 LUCRARI DE INVELITORI, SARPANTE SI TERASE LA CONSTRUCȚII
 CAEN 4399 ALTE LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCȚII N.C.A. 4521*
 CAEN 4519 COMERT CU ALTE AUTOVEHICULE
 CAEN 4931 TRANSPORTURI URBANE, SUBURBANE SI METROPOLITANE DE CALATORI
 CAEN 4939 ALTE TRANSPORTURI TERESTRE DE CĂLĂTORI
 CAEN 4941 TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI
 CAEN 4942 SERVICII DE MUTARE
 CAEN 5221 ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE PENTRU TRANSPORTURI TERESTRE
 CAEN 5224 MANIPULARI
 CAEN 5229 ALTE ACTIVITATI ANEXE TRANSPORTURILOR
 CAEN 7111 - ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ
 CAEN 7711 ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING CU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE
 RUTIERE USOARE
 CAEN 7721 ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING CU BUNURI RECREATIONALE SI
 ECHIPAMENT SPORTIVE.
 CAEN 8129- ALTE ACTIVITĂȚI DE CURĂȚENIE.
 CAEN 8230- ACTIVITATI-DE-ORGANIZARE-A-EXPOZITIILOR-TARGURILOR-SI-CONGRESELOR

(3) În scopul realizării obiectului de activitate Societatea are următoarele **atribuții** principale:

- a) Încheie contracte sectoriale, contracte de achiziții publice având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum și contracte de concesiune de lucrări și își asumă obligații în nume propriu;
- b) Angajează și, după caz, suspendă din funcție personalul necesar gestiunii serviciilor prestate precum și bunei administrări, funcționării și exploatării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, respectiv a bunurilor proprii necesare îndeplinirii serviciilor contractate;
- c) Reglementează modul de funcționare și gestiune a serviciului încredințate, a activitatilor de întreținere peisagistică, precum și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
- d) Elaborează, adoptă și amendează bugetul de venituri și cheltuieli;
- e) Inițiază și apără în procese, în nume propriu, interesele societății și comunei Botș,
- f) Exerciță și alte atribuții conferite de acționar, care se propun Adunării Generale și/sau Consiliului de Administrație și, după caz, se aprobă de către consiliul local ce reprezintă acționarii.

(5) Pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate.

ARTICOLUL 4 **Sediul societății**

(1) Sediul social al societății este în România, județul Bihor, Zona Metropolitană Oradea, loc. Bors nr. 200, cam.2 (între biroul arhiva și SPCLEP), Cod poștal 417075.

(2) Societatea poate înființa sedii secundare și puncte de lucru.

ARTICOLUL 5 **Durata Societății**

Societatea se constituie și va funcționa pe o perioadă nedeterminată. Emblema societății va fi redată ulterior ca anexă.

ARTICOLUL 6 **Acționarii Societății**

Acționarul societății este unitatea administrativ-teritorială semnată de prezentul act constitutiv, reprezentată prin autoritățile executive și deliberative ale comunei Bors .

CAPITOLUL II **Patrimoniul Societății**

ARTICOLUL 7 **Patrimoniul**

- (1) a) Patrimoniul al Societății este format din aport în numerar, mijloacele materiale ale societății, mijloacele materiale ale comunei care vor fi date în administrare și exploatare (scule, dispozitive, echipamente, utilaje, birotică și alte mijloace necesare realizării serviciilor) și vor fi predate ulterior pe bază de proces verbal
- (2) Patrimoniul propriu se dobândește prin achiziții finanțate din veniturile proprii, prin donații, prin sponsorizări și alte modalități acceptate de legislație.
- (3) Mijloacele financiare ale societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea societății de către asociat, veniturile din prestațiile efectuate și după caz, din alocații de la bugetele locale și/sau alte venituri.
- (4) Mijloacele materiale, necesare desfășurării activităților sunt formate din mobilier, utilaje, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, mijloace auto, unelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și altele asemenea.
- (5) Fondurile speciale și alte fonduri constituite la nivelul societății au un regim stabilit în funcție de destinație.
- (6) Sumele necesare pentru achiziționarea mijloacelor materiale, provin din venituri proprii, din alocații de la bugetul local și alte venituri.
- (7) Modificările la capitalul/patrimoniul societății se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 8 **Capitalul social și acțiunile**

- (1) Patrimoniului încredințat societății, spre administrare/utilizare este format din bunuri aparținând proprietății publice sau private ale asociatului/societății, specifice infrastructurii tehnico-edilitare cât și a celorlalte activități din obiectul de activitate.
- (2) Controlul gestiunii patrimoniului, precum și al activității financiar-contabile se exercită de administratorul Societății și firma de audit.
- (3) Patrimoniul aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale încredințat societății, nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații ale acționarului Societății.
- (4) Capitalul social subscris și varsat este de 90.000 lei. Capitalul social subscris se constituie din aport în numerar astfel:

Nr.crt	Denumirea acționarului	Aport în numerar				
		Valoare lei	Nr. acțiuni aferente	Valoare acțiune	Nr. acțiuni acordate	Situația bunurilor aduse de acționar
0	I	2	3	4	5	6
1	Comuna Borș	90000	90	1000	-	-

- (5) Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor purta semnătura administratorului.
- (6) Societatea va emite un număr de 90 acțiuni a 1000lei/bucata, din care:
- 90 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 90.

CAPITOLUL III

Structura organizatorică

ARTICOLUL 9

AGA- Atributii

- (1) Adunarea generală (AGA) a acționarilor este organul suprem de dezbateră, decizie și conducere.
- (2) Dacă o hotărâre a societății este contrară legii ori este de natură să producă daune considerabile intereselor Societății, orice membru AGA poate iniția acțiune în justiție împotriva respectivei hotărâri, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia. Plângerea nu trebuie să întrerupă aplicarea hotărârii decât atunci când instanța hotărăște suspendarea aplicării actului.
- (3) Adunarea generală are următoarele atribuții principale:
- a. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, după caz, de auditorul financiar, și fixează dividendul;
 - b. alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;
 - c. fixează remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv, ținând cont de îndatoririle specifice și situația economică a societății;
 - d. se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

- e. numeste/revoca auditorul si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
 - f. stabileste bugetul de venituri si cheltuieli , programul de activitati pentru exercitiul urmator;
 - g. hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii si modificarea sediului in UAT;
 - h. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor si directorilor pentru daune cauzate societatii prin incalcarea indatoririlor lor fata de Societate;
 - i. aprobă Planul de administrare cu strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat al administratorilor (art.30 din ordonanta corporativa)
 - j. hotărăște cu acordul a cel puțin două treimi din numărul membrilor modificările ulterioare ale statutului societății, inclusiv primirea de noi acționari;
 - k. structura organizatorică, atribuțiile și statutul de funcțiuni ale aparatului propriu, se stabilesc prin hotărârea adunării generale, la propunerea Consiliului de Administrație;
 - l. hotărăște, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor adunării generale asupra oportunități participării cu capital ori cu bunuri la constituirea/functionarea unor societăți comerciale;
 - m. adoptă măsuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor cu venituri reduse, pe perioade limitate;
- (4) Hotărârile care cad in competența adunării extraordinare sunt specificate în art. 113 din Legea 31/1990 (actualizată) se refera în special la:
- a. schimbarea formei juridice a Societatii;
 - b. mutarea sediului Societatii in alt judet;
 - c. schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
 - d. majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;
 - f. fuziunea cu alte societati sau divizarea;
 - i. conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
 - l. emisiunea de obligatiuni;
 - m. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;
 - n. aproba actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- (5) Adunarea Generala a se compune din 5 reprezentanti Comunei Borș stabiliți prin hotărârea Consiliului Local.

ARTICOLUL 10

Convocare AGA

Cerintele de cvorum si majoritate AGA:

- (1) Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumatate plus unu din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate, iar la o a doua convocare poate sa delibereze indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
- (2) a. Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care detin cel putin jumatate plus unu din numarul total de drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.
- b. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. c. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se

ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Procesul de convocare AGA

(3) a. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel puțin o data pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetul pe anul în curs.

b. Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a, într-un ziar de largă raspandire din localitatea în care-si are sediul Societatea, într-un ziar de largă raspandire nationala sau pe pagina de internet a societatii. Va fi publicata pe pagina de internet a societatii, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara și Extraordinara, întrunite la prima convocare.

c. Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, locul, data și ora tinerii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de referinta pentru actionarii îndreptatiti să fie instiintati și să voteze în cadrul Adunarii Generale, data celei de-a doua convocari a Adunarii Generale, data limita până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare în AGA, data limita și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, modalitatile de vot, precum și propunerea privind data de înregistrare.

d. Data de referinta este ulterioara cu cel puțin 4 zile lucratoare datei de publicare în presa a convocatorului Adunarii Generale și este anterioara datei limita până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale.

Procurile vor fi depuse, în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea Adunare.

e. Când pe ordinea de zi figureza propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea va cuprinde- la solicitarea actionarului- textul integral al propunerilor.

f. De asemenea, când pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, în convocare se va mentiona ca lista cuprinzând informatii privind numele, domiciliul și calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putând fi consultata și completata de acestia.

g. Adunarea Generala se considera legal convocata la cererea reprezentantilor actionarului când acestia au fost de acord cu ordinea de zi prin semnatura olografa a convocatorului. În acest caz nu se mai aplica prevederile alin.3 literele b-d.

ARTICOLUL 11

Consiliul de administratie

(1) Adunarea generala delegă autoritatea de a elabora politicile și programele de acțiuni, conducerea activitatii de funcționare și administrare patrimoniului societății, către administratori societății, detalierea procedurală fiind prevăzută prin Regulamentul de Organizare și Funcționare .

(2) Societatea va fi condusă de organul executiv, respectiv Consiliul de administratie, format din trei membri, în urmatoarea componenta,:

1. Racz Gal Szabolcs Nandor- membru executiv

2. Kakocz Emilia-membru neexecutiv provizoriu

3. Cser Attila- membru neexecutiv și presedinte consiliul de administratie

(3) Membrii sunt desemnati pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data hotararii AGA, cu posibilitatea de a fi realesi pentru un nou mandat.

- (4) Administratorii formează conducerea administrativă în scopul asigurării funcționării societății și în vederea, exploatării și administrării patrimoniului acesteia.
- (5) Administratorii convoacă ședințele ordinare lunare sau pe cele cu caracter extraordinar ori de câte ori este necesar, pentru buna funcționare a Societății.
- (6) Unul dintre Administratori are și calitatea de director al Societății.

(7) Atribuțiile Consiliului de administrație sunt:

- a) aduce la îndeplinire hotărârile AGA, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;
- b) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; în situații excepționale, hotărăște rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
- c) răspunde de integritatea, prezervarea, utilizarea și exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciului de transport încredințat Societății; analizează oferte și avizează contracte de achiziții;
- d) răspunde de relațiile cu autoritățile administrației publice locale și monitorizează alocarea la bugetul societății a cotelor de contribuție ce revin acestora;
- e) urmărește, recuperarea pagubelor produse societății de către propriul personal sau de către terți; în cazul neidentificării persoanelor vinovate, dă dispoziții de reparare din contul Societății, în condițiile legii;
- f) întocmește documentația privind gestiunea serviciului, managementul de proprietate/financiar și atribuțiile auditorului;
- g) propune și avizează programe de reparații curente și/sau programe de investiții;
- h) propune crearea unor fonduri speciale pentru reabilitarea, dezvoltarea și asigurarea funcționării în condiții de siguranță și eficiență a societății;
- i) actionarul prin AGA poate delega și alte atribuții;

(8) Administratorii mai au următoarele atribuții:

- a) monitorizează managementul financiar și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
- b) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității societății în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor;
- c) stabilește banca la care Societatea își va deschide unul sau mai multe conturi;
- d) participă prin reprezentanții săi, la întruniri, reuniuni și mese rotunde organizate cu scopul analizării stării serviciilor de colectare și transport a deșeurilor și întreținere peisagistică, dezbaterii politicilor, strategiilor și programelor de investiții pentru dezvoltarea și eficientizarea acestora și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, stabilirii nivelurilor de servicii și al prioritizării investițiilor;
- e) îndeplinește alte atribuții specifice rezultate din acte normative.

ARTICOLUL 12
Secretariatul consiliului de administrație
Auditul

Secretariatul consiliului de administrație

- (1) Secretariatul administratorilor va păstra și va întocmi procesele-verbale ale tuturor adunărilor generale ale Societății și deciziile administratorilor.
- (2) Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de *compartimentul juridic* al Societății sau de o persoană numită.

Auditul

- (1) Auditul are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situațiile financiar-contabile anuale și de a consilia societatea în problemele financiare și statutare.
- (2) Auditul se desfășoară în baza unui contract încheiat cu o firmă acreditată în domeniu, pe o perioadă de 3 ani.
- (3) Comisia de cenzori se radiază la Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 13

Prințul poate propune reprezentanților în AGA, membrii consiliului de administrație al societății,

ARTICOLUL 14
Aparatul de conducere

- (1) a. Societatea este administrată în sistem unitar.
b. Consiliul de administrație delegă, la recomandarea comitetului de nominalizare, conducerea societății unui director din rândul administratorilor, pe bază de contract de mandat, cu obiective și criterii de performanță (art.35 oug 109/2011).
c. Directorul devine administrator executiv .
- (2) Directorul propune Administratorilor, spre analiză și aprobare, structura organizatorică, organigrama și numărul de posturi necesar desfășurării activității Societății.
- (3) Durata și valoarea contractului individual de muncă, sarcinile, drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin negocieri.
- (4) Directorul este desemnat de administratori, cu atribuțiile următoare:
a) conduce, coordonează și controlează activitățile societății și ale aparatului operational.
b) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de conducerea adunării generale și administratorilor.
c) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al societății.
d) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale societății inclusiv în contractul de management.

CAPITOLUL IV
ARTICOLUL 15

- (1) Prin **managementul societății** se înțelege managementul de proprietate, administrarea, funcționarea și exploatarea propriu-zisă a patrimoniului aflat în proprietatea sau în administrarea Societății, gestiunea serviciilor încredințate societății, managementul financiar-contabil și utilizarea resurselor de natura materială și financiară.
- (2) Managementul Societății reprezintă un act de administrare și de execuție care se detaliază prin Contractul de mandat, prin structurile de coordonare alese/desemnate și conducerea operatorului.
- (3) Prezentul articol se aplică în cazul desfășurării unor servicii de utilități publice.

ARTICOLUL 16

Veniturile și cheltuielile Societatii

- (1) Anul bugetar al societății este anul calendaristic.
- (2) Înainte de începutul următorului an bugetar, administratorii avizează și prezintă acționarilor societății spre aprobare un buget de venituri și cheltuieli anual.
- (3) Odată cu proiectul anual de buget se elaborează și se aprobă o prognoză a acestuia pe următorii 4 ani, precum și programul multianual de investiții publice, detaliat pe obiective și pe ani de execuție.
- (4) Veniturile societății se asigură prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor/lucrărilor prestate sau, după caz, prin contribuții de la bugetul local sau din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condițiile legii.
- (5) Cheltuielile lunare ale societății pot fi completate și de cheltuieli speciale – pentru cofinanțarea implementării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile în cadrul unor programe internaționale de finanțare.

ARTICOLUL 17

Criterii de repartizarea cheltuielilor

- (1) Partea de contribuție la finanțarea cheltuielilor de capital ale Societatii, reprezintă suma ce revine unității administrativ-teritoriale membră a societății pentru acoperirea cheltuielilor de investiții necesare reabilitării, re tehnologizării, modernizării ori extinderii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor încredințate societății și atingerii obiectivelor și scopurilor acesteia.
- (2) Partea de contribuție pentru acoperirea cheltuielilor de capital ce revine unității administrativ-teritoriale (acționarului) se calculează, în limitele devizului general al obiectivului de investiții în derulare, în baza situațiilor de lucrări prezentate lunar spre decontare de antreprenorii lucrărilor de execuție contractate și se repartizează în funcție de alte criterii și proceduri de stabilire și repartizare a acestora, adoptate prin actele societății.
- (3) În cazul serviciilor prin care se desfășoară activități cu caracter economic și care se finanțează integral din venituri proprii, stabilirea și participarea la beneficiul/profitul societății se face în funcție de criterii și proceduri de stabilire și repartizare a acestora.
- (4) Pentru neplata debitelor, Societatea prin sistemul de penalizări propriu, impune o penalizare oricărui utilizator care se face vinovat, după o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma facturilor la care s-a aplicat. Societatea aplică dobânzi în condițiile legii.
- (5) Cheltuielile efectuate în scopul recuperării datoriilor vor fi suportate de utilizatorii restanțierii în cauză.

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile acționarului unic al Societatii

ARTICOLUL 18

Drepturi

- (1) Consiliul local al acționarului poate aproba finanțarea din bugetele locale a programelor de

dezvoltare iar primarul poate aproba efectuarea și decontarea cheltuielilor aferente acestor programe în limita sumelor prevăzute în bugetele locale.

(2) Autoritatea deliberativă are următoarele drepturi:

- a) să desemneze reprezentanții săi în adunarea generală, respectiv maxim 2 în consiliul de administrație al Societății; reprezentanții în organele de coordonare și conducere ale societății trebuie să posede capacitate juridică deplină și au drept de vot deliberativ,
- b) să se adreseze directorului sau administratorilor Societății, să solicite și să primească ori de câte ori este necesar și motivat, rapoarte și informări cu privire la orice problemă referitoare la respectarea și îndeplinirea standardelor și indicatorilor de performanță;
- c) să se adreseze instanțelor de contencios administrativ în cazul în care o decizie a societății este contrară actului constitutiv, legilor și reglementărilor în vigoare sau este de natură să producă daune considerabile utilizatorilor sau unei minorități și să conteste legalitatea respectivei decizii, în termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia;
- d) să prezinte propuneri de rezolvare a problemelor specifice apărute în activitatea societății și să participe activ la acțiunea de remediere și soluționare a acestora.

(3) Comuna Borș este proprietară a infrastructurii tehnico-edilitare necesare prestării serviciilor încredințate Societății, realizate din fonduri proprii sau din alocații de la bugetele locale după înființarea societății și aparține proprietăți publice sau private a acesteia, după caz.

ARTICOLUL 19

Obligații

(1) Autoritățile administrației publice locale reprezentante ale Comunei au obligația:

- a) să transfere bugetului de venituri și cheltuieli al societății cote de contribuție ce-i revine pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Societății;
- b) să semnaleze, în timp util, administratorilor orice problemă care apare în legătură cu modul de administrare a societății;
- c) să nu adopte decizii sau hotărâri care ar afecta activitatea societății și ar împiedica realizarea și atingerea scopurilor și obiectivelor acesteia;
- d) să nu schimbe destinația bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale fără acordul în scris al Societății;
- e) să accepte accesul pe domeniul public sau privat sau utilizarea acestuia atunci când sunt necesare lucrări de intervenție planificate sau neplanificate la infrastructura tehnico-edilitară din responsabilitatea societății;
- f) să încheie cu Societatea, în calitate de utilizator colectiv, contracte de prestare a serviciilor finanțate din alocații bugetare.

(2) Unitatea administrativ-teritorială acționară are următoarele obligații:

- a) să respecte actul de înființare al Societății;
- b) să respecte angajamentele asumate în relația cu Societatea;
- c) să nu aducă prejudicii materiale sau morale Societății;
- d) să participe, atunci când sunt convocate, la dezbaterile și adoptarea unor măsuri și acțiuni cu caracter de urgență, corespunzătoare atingerii scopurilor și obiectivelor Societății;

CAPITOLUL VI

Drepturile membrilor colectivităților locale/beneficiarilor

ARTICOLUL 20

Drepturile beneficiarilor

Membrii colectivităților locale și alți beneficiari, au drept de acces liber și nediscriminatoriu la serviciile prestate în condițiile stabilite de Legea nr. 51/2006, dacă sunt delegate societății servicii de utilități publice.

CAPITOLUL VII

Modificarea formei juridice, lichidarea și dizolvarea

ARTICOLUL 21

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de organizare din punct de vedere juridic și funcțional prin hotărârea adunării generale extraordinare și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

ARTICOLUL 22

Dizolvarea și lichidarea

(1) Societatea se poate dizolva la inițiativa a cel puțin două treimi din numărul membrilor AGA sau a actionarului unic, în situațiile prevăzute de lege.

(2) În caz de dizolvare societatea va fi lichidată conform prevederilor legale de insolvență.

CAPITOLUL VIII- Dispoziții finale
ARTICOLUL 23
Organizarea activității Societății

- (1) Activitatea societății se desfășoară cu respectarea metodologiilor de încheiere, de executare și încetare a raporturilor de muncă, de conducere a evidenței și situațiilor financiar-contabile, de efectuare a operațiunilor de disciplină financiară și de casă, precum și de verificare financiar-contabilă.
- (2) Organizarea și conducerea contabilității societății se face potrivit prevederilor Legii contabilității și a reglementărilor subsecvente în vigoare.
- (3) Arhivarea documentelor și a registrelor societății se face conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 24
Monitorizarea și controlul Societății

- (1) Acționarul își organizează monitorizarea, evaluarea și exercitarea controlului financiar-contabil și de gestiune asupra activității societății în nume propriu sau prin delegarea acestor atribuțiuni.
- (2) În situația în care se constată fraude sau lipsuri în gestiunea Societății, vor fi sesizate organele de cercetare, iar consiliul de administrație al societății va putea folosi toate căile și mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv prin acțiune în justiție îndreptată împotriva celui care se face vinovat.
- (3) Societatea va funcționa în baza prevederilor unui Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) care se elaborează și se aprobă de către administratorii în conformitate cu prevederile prezentului Act și se supune adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL 25
Soluționarea litigiilor

Soluționarea litigiilor dintre societate și unitățile administrativ-teritoriale membre, dintre societate și terțe persoane este de competența instanțelor de contencios administrativ române sau a instanțelor comerciale.

ARTICOLUL 26
Dispoziții finale

- (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu legislația aplicabilă respectiv, OUG 109/2011, Legea 31/1990 și Ordonanța 26/2013.
- (2) Se împuternicește domnul Racz Gal Szabolcs, membru executiv și director, să semneze Actul Constitutiv actualizat.
- (3) Se mandatează dl. Ignătescu Liviu Ovidiu, CNP 1620319020045, pentru a reprezenta acționarul în fața instituțiilor abilitate pentru înregistrarea și obținerea documentelor modificate și completate ale societății.

PRIMAR
 Bátori Géza