



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA - ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/23.01.2025
privind numirea administratorilor provizorii ai societății PATRIMONIU
CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 15604/23.01.2025 în calitate sa de inițiator,

Având în vedere:

- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 15642/23.01.2025

În conformitate cu prevederile:

- art.29⁵ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2009, art.2010 alin.(1), art.2012 alin.(3) și art.2016 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1. Se aprobă numirea administratorilor provizorii ai societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru administratorii desemnați ai societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L, încheiat între Municipiul Constanța și persoanele nominalizate la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, să semneze contractele de mandat și actele adiționale la acestea.

Art.4. Se aprobă cuantumul brut al indemnizației de administrator provizoriu în valoare de 500 lei/lună/membru.

Art.5. – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna ianuarie 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia de specialitate nr.1 - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia de specialitate nr.3 – pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisia de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Vergil Chițac

)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.....

Administratori provizorii ai
societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Nr. crt.	Nume și prenume
1.	
2.	
3.	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

CONTRACT DE MANDAT

NR. _____ / _____

CAP. I
PĂRȚILE CONTRACTANTE
ART.1.

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.15, bloc M1, parter, în calitate de *mandant*, reprezentat prin domnul primar Vergil Chițac,

și

Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în _____, Str./Aleea _____ nr._____, bl._____, sc._____, et._____, ap. _____, identificat/identificată cu _____ seria _____, nr._____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, administrator provizoriu al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., în calitate de *mandatar*,

CAP. II
CONDIȚIILE MANDATULUI
ART. 2.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară a societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar administratorul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L nr. _____

CAP. III
OBIECTUL CONTRACTULUI
ART.3.

Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanța în Consiliul de administrație al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil exercitând mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator.

În scopul realizării obiectului prezentului contract, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil întreprinderilor publice, actul constitutiv și prin contractul de mandat.

Administratorul va exercita mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

**CAP. IV
DURATA CONTRACTULUI**

ART.4.

Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul mandantului. Durata mandatului administratorului este pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție. La împlinirea termenului mandatului sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

**CAP. V
REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.**

ART.5.

Mandatarul beneficiază de o remunerație lunară de administrator în cuantum de _____ lei/lună/membru pentru executarea mandatului încredințat.

**CAP. VI
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:
A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI(ADMINISTRATORULUI)**

ART.6.

În cadrul Consiliului de administrație, administratorul are următoarele obligații:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- f) elaborează raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- g) elaborează planul de administrare în termenul prevăzut de art.13 alin (1), respectiv de art.30 alin (1) din OUG nr.109/2011
- h) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară în termenul prevăzut de art.13 alin (4), respectiv de art.30 alin (4) din OUG nr.109/2011
- i) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- j) supervizează sistemul de transparență și comunicare;
- k) contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice
- l) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- m) să participe și să își exprime opinia în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de administrație,
- n) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului

- o) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- p) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- q) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- r) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- s) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- t) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- u) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- v) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;
- w) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociațiilor, precum și de cadrul legal aplicabil;
- x) să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociațiilor, să participe la ședințele adunării generale ale asociațiilor, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra situației societății;
- y) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;
- z) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;
- aa) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administrație și asociațiilor, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese;
- bb) să informeze asociații în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ;
- cc) să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- dd) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- ee) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte;
- ff) să nu acorde asistență sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societății;
- gg) în relația sa cu societatea, directorii, asociații și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă

un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;

- hh) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrației la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administrație;
- ii) să respecte sub sancțiunea revocării mandatului obligațiile asumate prin contractul de mandat;
- jj) ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.7. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să solicite în scris orice informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată;
- b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor stabilite în prezentul contract, în condițiile legii.
- c) de a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- d) de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- e) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- f) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

CAP. VII

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.8.

Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său.

CAP. VIII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.9.

Prezentul contract se poate modifica :

- la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța
- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

CAP. IX
FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
ART.10.

Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere.

În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

CAP. X
ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI REÎNNOIREA MANDATULUI
ART.11.

Contractul de mandat încetează prin:

- a) acordul de voință al părților;
- b) expirarea duratei mandatului;
- c) demisie
- d) decesul administratorului
- e) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- g) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
- h) renunțarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- i) punerea sub interdicție judecatorească a mandatarului;
- j) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contractul de mandat se poate reînnoi în urma unui proces de evaluare prevăzut de OUG nr.109/2011 și de normele metodologice.

CAP. XI
LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ
ART.12.

Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII
DISPOZIȚII FINALE
ART.13.

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi _____, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică.

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar
Vergil CHIȚAC

Mandatar
administrator al societății
PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Secretar general
Fulvia-Antonela DINESCU

Avizat,
Serviciul Juridic
Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri
Întocmit
Consilier Claudia CEALERA

Anexa la contractul de mandat nr. _____

I. OBIECTIVE

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
2. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;
3. Creșterea productivității muncii;
4. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor publicului;
5. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.
6. Să întocmească organigrama, statul de funcții și regulamentul activității pe care îl va supune aprobării Consiliului local;
7. Să întocmească fișele de post aferente statului de funcții;

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Implementarea standardelor de calitate.
2. Îndeplinirea obligațiilor de transparență prevăzute de OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar

Vergil CHIȚAC

Secretar general
Fulvia-Antonela DINESCU

Avizat
Serviciul Juridic
Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri
Consilier Claudia CEALERA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MANDATAR
administrator al societății
PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 15604 / 23.01.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Văzând prevederile OG nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, precum și a OG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare faptul că, la data de 23.12.2024 prin HCL nr.527 s-a aprobat înființarea societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galériile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, și având în vedere faptul că imobilele menționate trebuie să fie administrate pe baze profesionale și de eficiență, municipalitatea nedispunând de capacitate de administrare prin compartimente specializate proprii.

În conformitate cu prevederile art. 29⁵ din OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *în cazul întreprinderilor publice nou-înființate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnați administratorii societății, care trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3). Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la numirea administratorilor prevăzuți la alin. (1)*

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin.(8) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul privind numirea administratorilor provizorii ai societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

f



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNȚREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-uri
NR. 15642/23.01.2025

F03-PS32

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 15604/23.01.2025, în calitate de inițiator;

Văzând prevederile OG nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, precum și a OG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premisa că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de Urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților comerciale cu capital majoritar de stat, precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului sau a unității administrativ-teritoriale.

Luând în considerare faptul că, la data de 23.12.2024 prin HCL nr.527 s-a aprobat înființarea societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța, care va fi centru expozițional desfășurat pe subsol și parter, având încăperi cu tematici și design expozițional specific, deschis publicului într-o manieră accesibilă cu un design atractiv multimedia, multisenzorial, interactiv și Galerile de Artă-Fondul Plastic, care vor fi cadru de expunere la standarde contemporane a unor expoziții personale și colective ale artiștilor din Constanța și din țară. Aceste obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, trebuie să fie administrate pe baze profesionale și de eficiență, municipalitatea nedispunând de capacitate de administrare prin compartimente specializate proprii.

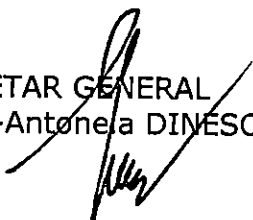
Conform art.15.1 din actul constitutiv societatea va fi administrată de un număr de 3 (trei) administratori, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorii numiți vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice, urmând ca selecția și numirea administratorilor se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform art.15.4.

În conformitate cu prevederile art. 29⁵ din OUG nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în cazul întreprinderilor publice nou-înființate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnați administratorii societății, care trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3) din OUG nr.109/2011. Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la numirea administratorilor prevăzuți la alin. (1)

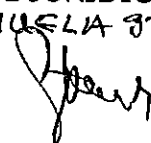
Totodată, persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art.28 alin 3, respectiv, *membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.*

Față de cele prezentate, în temeiul art. 136, alin. (8), lit.b) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii ai societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

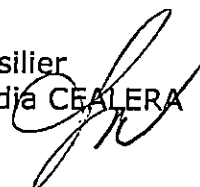
SECRETAR GENERAL
Fulvia-Antonia DINESCU



SERVICIUL JURIDIC
cj EMANUELA STOICESCU



Consilier
Claudia CEALERA





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 23 12.2024,

Având în vedere:

- proiectul de hotarare nr. 555/2024;
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 249007 / 19 12.2024, în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 249008 / 19 12.2024;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța ;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- OG nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin.(2) și alin. (3), art. 6 din legea nr. 31 /1990 privind LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) privind societățile;
- OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

- adresa Companiei Naționale de Investiții nr.60892 /19.11.2024 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.224457/19.11.2024;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(14) și art.196 alin.(1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă înființarea societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public privind administrarea, întreținerea și exploatarea unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, în baza actului constitutiv anexă care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre:

Art.2 - Se aprobă stabilirea sediului social al societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL, în Municipiul Constanța, str. Ștefan cel mare nr. 15, bloc M1, parter.

Art.3 - Durata societății prevăzute la alin. (1) din prezentul proiect de hotărâre, este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării acesteia la Registrul Comerțului.

Art.4 - Se aprobă participarea Municipiului Constanța în calitate de asociat unic la noua societate comercială cu un capital social subscris și vărsat integral la data înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL, în cuantum de 10.000 lei divizat într-un număr de 1.000 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare.

Art.5 (1) Se împuternicește domnul Vergil CHIȚAC, primarul Municipiului Constanța, să semneze documentele necesare în cadrul procesului de înființare și înregistrare a noii societăți la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL, la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, domnul Vergil CHIȚAC primarul Municipiului Constanța, va desemna prin Dispoziție un consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic al Primăriei Municipiului Constanța.

(3) Cheltuielile necesare înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL, se vor suporta din bugetul local.

Art.6 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrație publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Serviciului Juridic, Direcției financiare, Direcției patrimoniu în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
21 pentru, 1 împotriva, 3 abțineri.
La data adoptării sunt în funcție 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
PERONIU DEAE



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



CONSTANȚA
NR. 227 / 123.12.2024

ANEXĂ

la H.C.L. al municipiului Constanța nr. 527/2024

**ACT CONSTITUTIV
PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**

Municipiul Constanța, persoană juridică de drept public, având capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, având Cod Unic de Înregistrare 4785631, reprezentat prin Vergil CHIȚAC în calitate de primar, **în calitate de Asociat Unic**, am hotărât, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Codului civil, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a H.C.L. nr. _____ și a tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, constituirea unei societăți cu capital integral public, românesc, finanțarea cheltuielilor Societății urmând a se realiza din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.**, denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Constanța, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. **3599891** din data de 19.12.2024.

1.2. „ *Societate cu răspundere limitată* ” sau de inițialele „S.R.L.”, sediul social, capitalul social, precum și de numele în toate actele, facturile, anunturile, publicațiile emise de societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "S.R.L" numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

1.4. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea **PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.** este o societate cu răspundere limitată.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale și guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în **Municipiul Constanța, str. Ștefan cel mare nr. 15, bloc M1, parter.**

3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a

adunării generale a asociațiilor.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza deciziei Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe durată nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

COD CAEN 910 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activități culturale legate de acestea.

Activitatea principală a societății:

COD CAEN 9103 - Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

5.2 Activități secundare ale societății (Cod CAEN):

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4761 - Comerț cu amănuntul al cartilor, în magazine specializate

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetrie, în magazine specializate

4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbracamintei, în magazine specializate

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentare (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentare n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6811 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- 6831 - Agentii imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 - Activități de creație artistică
- 9004 - Activități de gestionare a salilor de spectacole
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9102 - Activități ale muzeelor
- 9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- 9321 - Bâlciri și parcuri de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

5.3 Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extindere sau restrangere, prin decizia asociatului unic, cu respectarea legislației în materie societară.

5.4 Societatea poate desfășura toate activitățile care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate.

5.5. Societatea poate desfășura, inclusiv, *activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.*

5.6. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 6 ASOCIAT UNIC

6.1. Asociatul unic al Societății este **Municipiul Constanta**, denumit în cele ce urmează ("**Asociatul unic**"). În toate prevederile de mai jos, oricare și toate referirile la adunarea generală a asociațiilor urmează a fi aplicabile deciziilor asociatului unic.

6.2. Asociatul Unic va adopta deciziile prin reprezentanții acestuia desemnați să îl reprezinte în Adunarea Generală.

Art. 7 CAPITALUL SOCIAL

7.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 10.000 lei, aport în numerar.

7.2. Capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei, subscrise de Asociatul unic după cum urmează:

7.3 Municipiul Constanta subscrie un număr de 1.000 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social.

7.4 Valoarea totală subscrisă și vărsată în numerar, în integralitate, de Asociatul unic ca aport la capitalul social al Societății este în cuantum de 10.000 Lei.

7.5 Municipiul Constanta va participa la beneficii și pierderi în proporție de 100%.

7.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților,

7.7 Evidența părților sociale se va ține într-un registru numerotat, sigilat, care se păstrează la sediul central al societății,

7.8 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau alte obligații personale ale asociaților,

Art. 8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Asociatului Unic.

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

a) emisiunea de părți sociale noi sau majorarea valorii nominale a părți sociale existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

b) prin aporturile de capital ale eventualilor asociați noi;

c) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

d) încorporarea beneficiilor;

e) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu părți sociale ale acestora.

8.3 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi parti sociale decat dupa varsarea integrala a capitalului inițial subscris.

8.4 Majorarea capitalului social prin aporturi în natura va fi efectuată conform legislației în vigoare.

8.5 Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Capitalul social poate fi redus prin hotărârea Asociatului Unic, în limitele și în conformitate cu prevederile legale prin:

- a) micșorarea valorii nominale a părților sociale;
- b) micșorarea numărului de părți sociale.

9.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de varsăminte datorate;
- b) restituirea către asociați a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

9.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia asociatului unic a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

9.4 Decizia asociatului unic va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

9.5 Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății,

9.6 Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o decizie a asociatului unic, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

9.7 Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuție de profit.

9.8. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Art. 10 PĂRȚILE SOCIALE

10.1. Părțile sociale ale societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Asociațiilor Societății.

10.2. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Administratorul executiv care se păstrează la sediul societății.

10.3. Fiecare parte socială subscrisă și plătită de asociat conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Asociațiilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

10.4. Transferul părților sociale se înregistrează în registrul de evidență al părților sociale și se menționează pe certificatele de părți sociale respective.

Art. 11 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN PĂRȚI SOCIALE

11.1. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de asociat conferă acestuia dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociațiilor, dreptul de a desemna în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuția profitului conform

prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

11.2. Drepturile și obligațiile legate de părți sociale le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.3. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociații răspund numai în limita părților sociale pe care le dețin în societate.

11.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociatului unic.

11.5. Un creditor al Asociatului Unic poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia sau la lichidarea societății, conform prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 12 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PĂRȚILOR SOCIALE

12.1 Dreptul de proprietate asupra părților sociale se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

12.2 Decizia de transmitere a părților sociale se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

12.3 Transmiterea părților sociale va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului legal de opoziție, iar dacă a fost formulată o opoziție, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia.

12.4 Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului,

12.5 Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului.

Art. 13 ATRIBUTIILE ASOCIATULUI UNIC

13.1. Asociatul Unic este Municipiul Constanța cu un procent de 100% din totalul capitalului social.

13.1 Asociatul unic este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială și va lua toate deciziile care sunt de competența sa potrivit prezentului act constitutiv.

13.2 Asociatul unic poate adopta decizii din proprie inițiativă sau la propunerea Consiliului de Administrație.

13.3. Asociatul unic are următoarele atribuții:

- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație la raportului Auditorului Financiar și stabilește repartizarea profitului net;

- solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;

- numește și revocă administratorii societății; alegerea administratorilor va fi făcută printr-o procedură transparentă conform prevederilor legale imperative, cu respectarea criteriilor de selecție a administratorilor întreprinderilor publice;

- numește și revocă cenzorii societății;

- aproba și încheie contractele de administrație ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- aprobă nivelul indemnizației lunare a fiecărui administrator în raport cu îndatoririle specifice ale acestora;
- aprobă și încheie contractul de mandat al administratorilor societății și stabilește în principal atribuțiile fiecărui administrator, modalitate de evaluare a acestora, remunerația cuvenită acestora, obiectivele de performanță și indicatorii - cheie de performanță financiari și nefinanțari;
- evaluează anual activitatea administratorilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz, urmărindu-se execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- să numească sau să demită cenzorul și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;
- aproba bugetul de venituri și cheltuieli și decide asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar următor;
- negociază și aprobă Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari, rezultați din planul de administrare astfel cum au fost asumați prin declarațiile de intenție întocmite de administratorii numiți;
- se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație;
- stabilește remunerațiile, suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- decide cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății cărora li s-au delegat atribuții de conducere în conformitate cu prezentul act constitutiv, a cenzorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, instrăinează sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- hotărăște închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- decide asupra proiectelor de investiții cu o valoare mai mare de 500.000 EURO / investiție aduse la cunoștința de către Consiliul de Administrație și va decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, prin majorarea capitalului

societate, fie prin utilizarea veniturilor societății;

- în cazul vacanței unuia sau mai multor posturi de administrator numeste administratori provizorii pua la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aproba schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- aproba mutarea sediului societății;
- aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi părți sociale;
- aproba schimbarea/modificarea/completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- aproba înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- aproba conversia părților sociale dintr-o categorie în cealaltă;
- aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriaza imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- aproba Organigrama, statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- aproba participarea la constituirea de noi societăți sau asocieri;
- aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- decide dizolvarea anticipată a societății;
- decide cu privire la orice alte modificări ale Actului Constitutiv;
- decide asupra oricărui altor probleme care nu sunt în sarcina Consiliului de Administrație sau a directorilor;
- decide cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;
- monitorizeaza și evalueaza performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- negociaza și aproba indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru membrii Consiliului de Administrație;
- decide asupra oricărui altor probleme care tin de competența Asociației Unice al societății.

13.4 Asociația Unic, Municipiul Constanța este reprezentat prin:

Consilier Local _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____;

desemnat de către Consiliul Local al municipiului Constanța ca reprezentant al autorității administrației publice locale, prin hotărâre.

Reprezentantul asociației unice al Societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL

S.R.L. are mandat expres de ducere la îndeplinire a tuturor obligațiilor și prevederilor legislative în vigoare.

13.5. Asociatul Unic, prin reprezentanții săi desemnați, va exercita conform legii atribuțiile Adunării Generale.

13.6. Adunările generale se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

13.7. Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată de Consiliul de administrație. Asociatul Unic are dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară convocarea unei Adunări Generale.

13.8. Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de administrație și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin convocator.

13.9. În cadrul Adunării Generale, asociatul unic va decide asupra proiectelor de investiții, asupra operațiunilor economice și financiare ce au ca obiect bunuri din domeniul public și/sau asupra suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acestora în urma convocării de către consiliul de administrație.

13.10. Convocarea se va realiza cu minim 30 zile anterior ședinței, prin publicare pe site, prin email sau orice altă aplicație electronică care poate confirma transmiterea (aplicații telefonice de tip whatsapp, messenger, telegram sau alte asemenea), prin luare la cunoștință personal, va cuprinde locul și data adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

13.11. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, declanșarea procedurii de selecție începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului administratorilor în funcție, respectiv la data adoptării hotărârii adunării generale a asociațiilor emise în acest sens (care se comunică de îndată autorității publice tutelare), urmând a fi finalizată în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale de inițiere a procedurii de selecție.

13.12. Convocarea adunării generale a asociațiilor având pe ordinea de zi numirea administratorilor se va face în termen de maxim 10 zile de la data comunicării raportului final al comisiei de selecție în convocare se va menționa lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, incluși pe lista scurtă din raportul final al comisiei de selecție, care se află la dispoziția asociatului unic, putând fi consultată și completată de aceștia.

13.13. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13.14. Reprezentantul Asociatului Unic poate adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentantul poate participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc.

13.15. Societatea prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a nului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii biectivelor sale în materie de guvernanta corporativă și transparentă, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Asociatul unic utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al Societății.

Art. 14 REGISTRUL ASOCIATILOR

Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor; in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15 NUMIREA

15.1. Societatea va fi administrată de un număr de 3 (trei) administratori, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorii numiți vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice.

15.2 Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioada determinată de 4 ani, ce își exercită puterile împreună.

15.3. Consiliul de Administrație are următoarea alcătuire:

a) Dl _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____; - , în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de _____, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011; administrator executiv;

b) Dl _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de _____, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011- administrator neexecutiv;

c) Dl _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____ - în calitate de membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de _____, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011 administrator neexecutiv;

Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

15.4 Selecția și numirea administratorilor se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

15.5 Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de către asociatul unic cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și în condițiile contractului de mandat.

15.6 Cand un post din Consiliul de Administrație devine vacant, asociatul unic, alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

15.7 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi fermata din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numite directori.

15.8 Cel puțin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, în sensul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990.

15.9 Consiliul de administrație are obligatia de a crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru pozițiile de administratori. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

15.10 Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de nominalizare și remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.11 Administratorii pot fi reprezentați la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare sa aibă loc în baza unei împuterniciri special emisa în acest scop. Împuternicirea poate fi data și prin corespondență electronica.

15.12 Remuneratia membrilor consiliului de administrație este stabilită de asociatul unic în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabila, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

15.13 Consiliul de administrație va fi condus de un președinte ales de către administratori, cu puteri de reprezentare a societății.

15.14. În relațiile cu terți, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

15.15 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția asociatului unic și comisiei de cenzori/cenzorului, la cererea acestora, toate documentele societății.

15.16. Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția asociatului unic și auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății. Totodata societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul membrilor AGA și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale asociatului unic, în termen de 2 zile lucrătoare de la data

adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv:

numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datorile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

t) raportul de audit extern.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de Internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

(3) Publicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de Internet a respectivei întreprinderi publice. În situația în care întreprinderea nu deține o pagină de internet dedicată, aceste informații vor fi publicate pe pagina de Internet a autorității tutelare.

(4) Politica generală de dividende și politica de remunerare a autorităților publice tutelare locale se publică într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a acestora.

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

16.1. Consiliul de administrație se întrunește se întrunește, ori de câte ori interesele societății O impun dar nu mai puțin de o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui. Consiliului de Administrație sau la solicitarea Asociatului unic.

16.2. Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc.

16.3. Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, urmând să se precizeze în convocator platforma de comunicare la distanță care va fi utilizată. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte dintre Administratori participând fizic iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

16.4. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

16.5. Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

16.6. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 1 zi. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

16.7. Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

16.8. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

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

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

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

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

16.13 Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți.

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

16.15. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști

pentru expertizarea anumitor probleme.

Art. 17 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

17.1. Consiliul de Administrație are atribuții cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv, a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa și contractul de mandat semnat de administratori.

17.2. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- transmite asociatului unic documentele care sunt în competența de aprobare a acestuia;
- numește și revocă Directorul General și directorii cărora li se delega atribuții de conducere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- aprobă structura organizatorică a Societății, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ale Societății, cu încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
- propune organigrama societății, statul de funcții și numărul de personal;
- aprobă componenta de management și planul de administrare;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- aprobă încheierea, modificarea sau încetarea contractelor comerciale peste limita de 250.000 Euro;
- încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 260.000 lei (două suteșaizecimillei), exclusiv TVA;
- aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și knowhow;
- aprobă operațiunile de creditare pe termen scurt și mediu necesare îndeplinirii obiectului de activitate al Societății;
- decide chemarea în justiție, în numele societății, atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii cu o valoare mai mare de 500.000 lei;
- prezintă anual asociatului unic, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării asociatului unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfasurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- reprezintă Societatea în raporturile cu directorul general al Societății prin președintele Consiliului de Administrație;
- îndeplinește sarcinile trasate de asociatul unic și execută deciziile luate

de acesta. În conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintea spre aprobare asociatului unic;
- supraveghează activitatea directorului general/directorilor carora li s-au delegat atribuții de conducere în condițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- propune asociatului unic, valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru directorii numiți;
- încheie contractul de mandat cu directorii societății, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobate de către Adunarea generală;
- evaluează anual activitatea directorilor, atât din punct de vedere al executării contractului de mandat cât și a componenței de management a planului de administrare;
- adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;
- elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
- conferă procuri de reprezentare a societății, în limita atribuțiilor sale;
- convoacă Adunările Generale ale Asociațiilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociațiilor;
- reprezintă societatea în raporturile cu terți;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintea spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- decide asupra oricărui alte probleme care, prin importanța lor, pot influența poziția financiară și comercială sau politică a societății, sau care sunt date în competența sa de către asociatul unic, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund solidar, după caz, față de Societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșelile în administrarea Societății, în astfel de situații ei vor putea fi revocați prin decizia asociatului unic.

17.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Asociatului Unic și Auditorului Financiar.

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

17.6 Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți și pe

auditorul Financiar cu privire la aceasta si nu trebuie sa participe la nicio deliberare cu privire la problema respectiva. Aceeasi obligatie le incuba Administratorilor si in cazul in care stiu ca sotul/sotia lor ori rude sau affini ai lor pana la gradul patru au interese intr-o anumita operatiune, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol, administratorul va fi tinut raspunzator de daunele produse societatii,

17.7. Administratorul pierde aceasta calitate si prin:

- a) revocarea mandatului;
- b) demisie notificata in scris si luata la cunostinta de Adunarea Generala a Asociatorilor;
- c) declararea ca incapabil;
- d) lipsa nemotivata de la sedintele Consiliului de Administratie timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 DIRECTORII

18.1 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege; Actului Constitutiv, Consiliului de Administratie si Asociatului Unic.

18.2 Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

18.3 Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul director general.

18.4 Directorii pot fi numiti dintre membrii consiliului de administratie sau din afara consiliului de administratie.

18.5 In intelesul prezentului act constitutiv, director al Societatii este numai aceea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a Societatii in conformitate cu art. 17.3.

18.6 Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin hotararea Consiliului de Administratie.

18.7 Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.

18.8 Directorul general va avea urmatoarele atributii:

- reprezinta societatea in relatiile cu tertii si are puteri de decizie in ceea ce priveste operatiunile Societatii;
- propune Consiliului de Administratie strategia si politica comerciala si de dezvoltare a Societatii;
- angajeaza si concediaza personalul Societatii, cu stabilirea atributiilor si responsabilitatilor acestora pe compartimente, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al societatii si prevederile legale, precum si aprobarea planurilor si a masurilor privind instruirea personalului societatii;
- negociaza si semneaza contractele de munca;
- incheie, modifica, sau decide incetarea contractelor comerciale pana la limita de 250.000 Euro;
- aproba asocieri in vederea participarii societatii la licitatii;
- decide chemarea in justitie, in numele Societatii si se constituie ca parte atat in fata instantelor judecatoresti, cat si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii cu o valoare mai mica de 500.000 de lei;
- luarea de decizii in orice alte probleme privind activitatea Societatii, cu exceptia celor date prin Actul Constitutiv sau conform prevederilor legale in competenta Consiliului de Administratie;
- rezolva orice problema incredintata de Consiliul de Administratie,

Directorului general îi mai pot fi delegate competente, altele decât cele prevăzute în prezentul Regulament, cu respectarea legislației în vigoare și a Actului Constitutiv.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

19.1. Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

19.2. Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a asociaților. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

19.3. După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care societatea a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu același auditor numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

19.4. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a asociaților.

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

19.5 Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția asociatului sau a reprezentanților săi autorizați, ori aceștia le cer pentru verificare.

19.6 Cenzorul este numit și revocat prin Decizia Asociației Unice și are următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- e) să informeze Asociația Unic asupra rezultatelor examenelor;
- f) să facă propuneri Asociației Unice cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanunțit, Asociația Unic nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;
- g) să efectueze lunar, inspecții și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

- h) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de catre administratori si lichidatori;
- i) cenzorul poate sa ia parte la adunarile administratorilor, fara a avea drept de vot;
- j) pentru indeplinirea atributiilor cenzorul va trece intr-un registru special constatările facute in exercitiul mandatului lui;
- k) cenzorul este remunerat cu o indemnizatie fixa determinata de Asociatul Unic;

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

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

20.2. În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, precum și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

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

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

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul asociaților;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 21 CALCULUL SI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

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

21.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

21.3. Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

21.4. Plata dividendelor cuvenite asociatului unic se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a asociaților, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 22 PERSONALUL SOCIETĂȚII

22.1 Membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către asociatul unic.

22.2 Personalul de executie este angajat de catre Directorul General al Societatii in functie, de organigrama, pe baza de contracte individuale de munca,

22.3. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

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

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 24 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

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

Art. 25 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.

25.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
- d) falimentul societății;
- e) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între asociați, care împiedică funcționarea societății.

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

- Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni; în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

- până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continua să își exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la alin. 233 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau hotărârea judecătorească, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată.

Asociatul unic poate decide și modul de lichidare a societății, cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera asociatului unic un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza cărui asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciara,

25.3. Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea

Generală a Asociațiilor.

23.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

23.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

23.6. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

23.7. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Consiliul de administrație și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

23.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

23.9. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

23.10. Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

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

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

Art. 26 LITIGII

26.1. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

- Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

- Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

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

Art. 27 DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

- Fondatorii își asuma răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 311/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 311/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale legislației civile în vigoare.**

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

Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale. Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al asociatului unic, a fost

ANEXĂ LA
HCL NR. ... 527/2024

semnat astazi,
_____ în 2 (doua) exemplare.

**ASOCIATUL UNIC:
MUNICIPIUL CONSTANTA
prin Primar
Vergil CHIȚAC**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PERODIN DESE**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONIETA DINESCU**