



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 25
din 31 ianuarie 2005
privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor
pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale
de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa domnului Adrian Nițu, consilier local, exprimată prin expunerea de motive nr. 27.919 din 28.10.2004;
- raportul Serviciului Logistica Actelor Administrative nr.30.084 din 22.11.2004;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- Legea nr. 31/1990, republicată în 17 noiembrie 2004;
- OUG nr.20/2001, pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, aprobată prin Legea nr. 307 din 7 iunie 2001;
- OUG 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr. 59/2002;
- OUG 75/1999, privind auditul financiar, republicată în august 2003, cu modificările și completările ulterioare;
- contractul de reprezentare încheiat cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în AGA societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea nr.323/29.09.2004;
- actele constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit."i" și "j" și al art. 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. (1)Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad să aprobe:

I.-modificarea, prin acte adiționale, a actelor constitutive ale societăților comerciale, respectiv, rescrierea contractului de societate și a statutului sub forma actului constitutiv, conform actului constitutiv-cadru, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

II.-proiectul formei actualizate, cu toate modificările la zi, a actelor constitutive ale societăților comerciale sau, după caz, proiectul rescris al contractului de societate și al statutului sub forma actului constitutiv, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad, cu adaptarea tuturor clauzelor la prevederile actului constitutiv-cadru prevăzut la pct.I.

III.-revocarea cenzorilor și achiziționarea serviciilor de audit financiar, în condițiile legii, în cazul în care situațiile financiare ale societății comerciale intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate. În celelalte cazuri, reprezentanții sunt mandatați să voteze pentru una din cele două posibilități legale de organizare a controlului gestiunii societății.

Art.2. Obligațiile care fac obiectul mandatului prevăzut la art.1 vor fi îndeplinite până cel târziu în data de 24.02.2005.

Art.3. Cu data intrării în vigoare a actelor constitutive modificate, respectiv, rescrise, orice dispoziții contrare se abrogă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ciszter Kalman

S E C R E T A R
Doina Paul

ACT CONSTITUTIV

Subsemnatul, _____, născut în _____, la data de _____, cu domiciliul în _____, str. _____, nr. _____, județul _____, identificat cu actul de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de Poliția _____, în calitate de reprezentant legal al SC _____ S.A., împuternicit prin Hotărârea nr. _____ din _____ a Adunării Generale a Acționarilor: Consiliul Local al Municipiului Arad, _____, _____, _____, _____,

Având în vedere modificările concomitente și succesive aduse statutului și contractului de societate (*actului constitutiv, după caz*), autentificate¹ sub nr. _____/_____ de către Biroul Notarial Public _____,

În temeiul dispozițiilor art.204(7) din Legea nr. 31/1990, republicată, procedez la actualizarea actului constitutiv cu modificările intervenite de la constituirea societății până în prezent (*sau, după caz*, la rescrierea contractului de societate și a statutului, sub forma actului constitutiv, cu toate modificările intervenite de la constituirea societății până în prezent) și solicit autentificarea² prezentului act constitutiv, cu clauzele ce urmează:

SC _____ SA s-a constituit în temeiul prevederilor art 8 și 9 din Legea nr.31/1990, al OG 69/1994, în baza Hotărârii nr. _____ din _____ și a Hotărârii nr. _____ din _____ ale Consiliului Local (*Consiliului Județean, după caz*), prin reorganizarea Regiei Autonome _____, cu sediul în Arad, str. _____ nr. _____, înregistrată la Registrul Oficiul Comerțului Arad, cu nr. _____.

SC _____ SA Arad este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, care are o influență determinantă în relațiile cu societatea.

CAP.I.DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art.1.(1) Denumirea societății este SC _____ ARAD S.A

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate se va scrie denumirea societății, care va fi precedată sau urmată de cuvintele "*societate pe acțiuni*" sau inițialele S.A. și se va preciza numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, sediul societății, codul fiscal.

Art.2.Societatea comercială SC _____ ARAD SA este persoană juridică română, are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3.(1) Sediul societății este în România, Municipiul Arad, strada _____ nr. _____.

(2) Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din municipiul Arad, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea adunării generale, societatea va putea deschide filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri, depozite, alte sedii secundare, în orice localitate din țară, precum și în străinătate, proprii sau în participație cu alți parteneri.

Art.4.Durata societății este nedeterminată, începând de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAP.II.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5.*Domeniul principal* _____

Art.6.*Activitatea principală* _____

Art.7.*Activități secundare* _____

Art.8. *Mențiuni privind regimul serviciilor publice și bunurilor aferente.* _____

CAP.III.CAPITALUL SOCIAL

Art.9.*Capitalul social* subscris și vărsat al societății este fixat la valoarea de _____ și este divizat în _____ acțiuni.

¹ Pentru societățile comerciale care nu au terenuri aportate la capitalul social este suficientă și mențiunea încheierii de dată certă.

² id.

Art.10.(1) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce revine fiecărui acționar este următorul:

1. Municipiul Arad, persoană juridică română, reprezentat prin ing. Falcă Gheorghe, Primarul Municipiului Arad, cetățean român, cu domiciliul în Arad, str. _____, nr. _____, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, cod numeric personal _____, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, are un aport la capitalul social în valoare de _____, divizat în _____ acțiuni nominative a câte _____ lei fiecare, reprezentând _____% din capitalul social și constă din _____ *(în cazul aportului în natură se vor specifica datele de identificare a bunului aportat, raportul de evaluare însoțit și aprobat, care face parte integrantă din actul constitutiv).*

Se va menționa aportul la capitalul social al fiecărui acționar, în parte, după caz. Acționarii vor fi descriși conform cerințelor art.8 alin.(1) din Legea nr.31/1990, republicată în 2004)

(2) Acțiunile societății sunt nominative, nu se eliberează în formă materială și conferă acționarilor drepturile prevăzute de lege.

(3) Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru al acționarilor. Registrul se păstrează la sediul societății, prin grija consiliului de administrație.

(4) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunările societății.

(5) Consiliul Local al Municipiului Arad are drept de preemțiune la cumpărarea/preluarea acțiunilor societății care se înstrăinează de ceilalți acționari.

(6) Este nul de drept orice acord încheiat cu încălcarea dreptului de preemțiune prevăzut la alineatul (5).

Art.11. Capitalul social poate fi redus sau majorat în condițiile și cu procedura stabilită de Legea nr. 31/1990, republicată, în temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Art.12 (1) Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni în societate sunt:

a).-dreptul la vot proporțional cu numărul acțiunilor deținute și dreptul de a fi ales în organele de conducere;

b).-dreptul de a primi din profitul net al societății un dividend proporțional cu numărul acțiunilor deținute;

(2) Deținerea acțiunii implică aderarea de drept la actul constitutiv al societății.

(3) În cazul trecerii acțiunilor în proprietatea unor terțe persoane, în condițiile legii, drepturile și obligațiile decurgând din deținerea acțiunii se transferă de drept asupra noului proprietar.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor ce le dețin.

(5) Acțiunile sunt indivizibile și de valoare egală. Ele conferă posesorilor drepturi egale.

(6) Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

CAP.IV.CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.13.(1) Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare

(2) În Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Local al Municipiului Arad va fi reprezentat prin 3-5 membri aleși de regulă, dintre consilierii locali, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

(3) Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad exercită dreptul lor de vot în adunarea generală în conformitate cu prevederile contractului de mandat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

(4) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru adoptarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(5) Un proces-verbal al ședinței semnat de președinte și de secretar va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, reprezentanții acționarului prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților, declarațiile formulate de ei în ședință.

(6) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților acționarului. Procesul-verbal va fi evidențiat în registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor

(7) Adunarea Generală este condusă de președintele consiliului de administrație.

Art.14. Adunarea generală ordinară.

(1) Adunarea generală ordinară se ține la sediul societății.

(2) Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să analizeze, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;

b) să aleagă pe administratori și cenzori;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Art.15. (1) *Adunarea generală extraordinară* se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea, închirierea bunurilor societății;

n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Art.16. Convocarea adunării generale.

(1) Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.

(2) Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

(3) Adunarea generală poate fi convocată prin publicarea anunțului într-un ziar de mare tiraj din municipiul Arad și/sau prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar. De asemenea, convocarea poate fi făcută și prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării. Semnătura acționarului și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

- (4)Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării.
- (5)Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (6)În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare
- (7)Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- (8) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.
- (9)Administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.
- (10)Directorul general și consiliul de administrație sunt convocați obligatoriu la toate ședințele Adunării generale.

CAP.V.ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII.

Art.17 Consiliul de Administrație

- (1)Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație, format din 5-7 administratori, temporari și revocabili, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală. Numărul administratorilor trebuie să fie impar.
- (2)Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad aleg și revocă administratorii conform mandatului special dat prin hotărâre a Consiliului Local.
- (3)Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu drept de realegere a administratorilor pentru o nouă perioadă de 4 ani. În situația în care, în Consiliul de Administrație, se creează un loc vacant, prima adunare generală ordinară va numi un nou administrator, al cărui mandat va fi egal cu cel al predecesorului înlocuit.
- (4)Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte. În caz de vacanță a mandatului președintelui, precum și în cazurile în care președintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, consiliul de administrație va alege un președinte temporar până la completarea componenței consiliului de administrație și alegerea unui președinte, respectiv până la revenirea președintelui în funcție.
- (5)Ședințele Consiliului de Administrație au loc lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Ședința se ține, de regulă, la sediul societății. Președintele consiliului de administrație este obligat să convoace de îndată consiliul de administrație la cererea justificată a directorului general.
- (6)Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 3 membri, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.
- (7)Administratorii societății vor participa la toate adunările generale.
- (8)Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în administrare .
- (9)La ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați și cenzorii, precum și directorul general al societății.

Art.18.Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- (1) Consiliul de Administrație exercită următoarele atribuții:
- a.-aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării, la propunerea directorului general;
 - b.-adoaptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare, la propunerea directorului general;
 - c.-propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
 - d.-avizează în prealabil numirea/revocarea de către directorul general a directorilor executivi ai societății, a adjuncților acestora și a contabililor-șefi;

- e.-stabilește strategia de marketing;
- f.-supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- g.-aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- h.- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i.-aprobă achiziția de bunuri, în condițiile legii și conform hotărârii adunării generale a acționarilor, cu excepția obiectelor de inventar și a consumabilelor, a căror achiziție revine directorului general;
- j.-rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- k.- participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- l.-aprobă delegări de competențe către administratori, directorul general sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- m.-exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența Adunării Generale a Acționarilor sau a directorului general.

Art.19.*Președintele Consiliului de Administrație exercită, pe lângă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:*

- a)-deschide și conduce ședințele adunării generale a acționarilor;
- b)-asigură, de regulă, convocarea consiliului de administrație;
- c).-conduce ședințele consiliului de administrație;
- d).-asigură relația permanentă a consiliului de administrație cu directorul general, adunarea generală a acționarilor și cenzorii/auditorii financiari.

CAP.VI. DIRECTORUL GENERAL

Art.20.(1)Directorul general al societății reprezintă societatea în raport cu terții și asigură conducerea curentă a societății, executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație.

(2)Directorul general al societății și directorii executivi nu fac parte din consiliul de administrație.

(3)Directorul general al societății este numit de către adunarea generală a acționarilor ca urmare a unui concurs sau examen (concurs, în cazul în care sunt cel puțin doi candidați și examen, în cazul în care se prezintă un singur candidat. În ambele cazuri, publicitatea este obligatorie.) și este angajat cu contract individual de muncă, la care se anexează contractul de performanță încheiat în condițiile legii.

(4)Contractul de performanță se semnează de directorul ales prin concurs și reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor și are ca obiect îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă.

(5)Criteriile de selecție, tematica și comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director general sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

(6)Directorul general angajează societatea conform responsabilităților, atribuțiilor și împuternicirilor stabilite prin contractul de performanță, de Consiliul de Administrație al societății, precum și celor rezultate din lege și din prezentul act constitutiv.

(7)În executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, ale Consiliului de Administrație și în executarea atribuțiilor proprii, directorul general emite, potrivit legii, decizii.

(8)Directorul general exercită și următoarele atribuții:

- a).-poate propune adunării generale și consiliului de administrație ordinea de zi a ședințelor acestora sau includerea pe ordinea de zi a unor propuneri, prin intermediul președintelui consiliului de administrație, care va fi notificat în scris în acest sens;
- b).-participă la ședințele adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație, putând formula opinii, propuneri sau obiecții, care vor fi consemnate în procesul-verbal.
- c).-angajează și concediază personalul, în condițiile legii; pentru directorii executivi, adjuncții acestora și contabilii-șefi este necesar avizul prealabil al consiliului de administrație;
- d).-execută operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

- e).-negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, în condițiile legii, asigurând corelarea prevederilor negociate cu limitele salarizării aprobate de consiliul de administrație;
- f).-asigură întocmirea situațiilor financiare ale societății și le înaintează în timp util consiliului de administrație;
- g).-aprobă operațiunile de încasări și plăți curente;
- h).-hotărăște achiziția obiectelor de inventar și a consumabilelor, în limita bugetului aprobat și asigură achiziția materiilor prime și a mijloacelor fixe, conform aprobării consiliului de administrație.
- i).-încheie acte juridice în numele societății, cu respectarea prezentului act constitutiv, a contractului de performanță și a celorlalte prevederi legale în vigoare.
- j).-îndeplinește obligațiile și atribuțiile prevăzute în contractul de performanță.

CAP.VI. AUDITUL FINANCIAR. CENZORII *(după caz)*

Art.21.(1)Societatea are trei cenzori și tot atâția supleanți.

(2)Durata mandatului cenzorilor și supleanților este de 3 ani și pot fi realeși.

(3)Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor.

(4)Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(5)Cenzorii sunt obligați să depună, în termenul legal, a treia parte din garanția cerută pentru administratori. Sunt exceptați de la această obligație cenzorii experți contabili sau contabili autorizați, dacă fac dovada încheierii asigurării de răspundere civilă profesională.

(6) *Obligațiile cenzorilor sunt:*

a.-Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute corect și la zi și elementele patrimoniale s-au evaluat conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

b.-să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune, depozit etc.

c.-să convoace adunarea ordinară sau extraordinară, când n-a fost convocată de administratori;

d.-să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

e.-să constate depunerea legală a garanției din partea administratorilor;

să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

f.-Cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

g.-Cenzorii iau parte la adunările administratorilor fără drept de vot și le este interzis să comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la activitatea lor, a societății și la rapoartele lor și răspund solidar între ei și împreună cu administratorii pentru realizarea vărsămintelor, evidența dividendelor, a registrelor societății la zi și a îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale.

h).- Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

(7) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor.*(sau, după caz, al auditorilor financiari).*

Art.21. *(valabil pentru societățile comerciale ale căror situații financiare intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate, precum și pentru societățile comerciale care optează pentru audit financiar, conform art.21).*

(1)Societatea va fi auditată de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice- în condițiile prevăzute de lege.

(2)Societatea își va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(3) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

Art.22.Dacă societatea comercială nu are situații financiare anuale supuse potrivit legii auditului financiar, adunarea generală ordinară a acționarilor va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor.

CAP.VII.EXERCIȚIUL ECONOMIC-FINANCIAR, SITUAȚIILE FINANCIARE, REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Art.23.(1) Anul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an de exercițiu, care se derulează de la data obținerii Codului Fiscal.

(2)La sfârșitul fiecărui an, Consiliul de Administrație va prezenta, împreună cu raportul său, un inventar al capitalului, al patrimoniului total existent, bilanțul activelor și pasivelor, al debitelor și creanțelor și contul de profit și pierderi, atașând o anexă conținând angajamentele societății, pe care le va înainta comisiei de cenzori/ auditorilor financiari și adunării generale, în termenele legale.

(3)Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, astfel:

- dividende ce se cuvin acționarilor societății, proporțional cu acțiunile deținute;
- participarea la profitul net și recompense pentru administratori și personalul societății;
- rezerve prevăzute de lege;
- alte destinații stabilite de adunarea generală;

Dividendele se plătesc în cel mult două luni de la aprobarea în Adunarea Generală de bilanț.

(4)În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor analizează cauzele și hotărăște în consecință, în condițiile legii.

(5)În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea comercială deține următoarele registre:un registru al acționarilor, un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor, un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, un registru al deliberărilor și constatărilor cenzorilor/auditorilor financiari în exercitarea mandatului lor.

CAP.VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA. LITIGII

Art.24.(1)Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății se hotărăsc de către Adunarea Generală a Acționarilor și se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, Codul Comercial Român și celelalte prevederi legale în vigoare.

(2) Litigiile între acționari, decurgând din interpretarea dispozițiilor prezentului act constitutiv se vor supune arbitrajului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, iar litigiile cu terții, după caz, vor fi deduse instanțelor de drept comun sau arbitrajului.

CAP.IX.DISPOZIȚII FINALE

Art.25.(1) Consiliul Local al Municipiului Arad are calitatea de fondator al societății.

(2) Prezentul act se completează cu Legea 31/1990, republicată, Codul Comercial, Codul Civil Român, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanții Consiliului Local mandatați să reprezinte interesele capitalului municipiului Arad, contractul de performanță și celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile.

(3) Prezentul act constitutiv a fost semnat în___exemplare originale, în limba română, la data de _____.

R A P O R T

Referitor la: Proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Nitu Adrian, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentanților în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiectul de hotărâre propune:

1.-în primul rând, *modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale, în vederea uniformizării prevederilor generale astfel încât actele constitutive să conțină prevederi echivalente, fără a minimaliza și ignora particularitățile fiecărei societăți în parte,* după modelul general al unui act constitutiv-cadru. În condițiile în care, date fiind autoritățile publice și împrejurările diferite de înființare a acestor agenți economici, prevederile cu caracter general ale actelor constitutive existente diferă de la o societate la alta, nu doar sub aspectul formulării lor, ci și în privința conținutului clauzelor. Pe de altă parte, cele șase societăți comerciale au modalități diferite de prezentare a actelor constitutive: SC TOP SA și SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA au act constitutiv rescris sub forma înscrisului unic, SC GOSPDODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA are de la înființare act constitutiv-înscris unic, actul constitutiv al celorlalte trei societăți prezentându-se sub forma contractului de societate și al statutului.

Referitor la actul constitutiv-cadru anexat proiectului de hotărâre:

- a).-reia, în general, principalele clauze ale actelor constitutive ale societăților comerciale, adaptate legislației în vigoare, cu respectarea clauzelor obligatoriu a fi prevăzute conform Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;
- b).-introduce clauze noi referitoare la *auditul financiar*, în concordanță cu prevederile legale în vigoare (pentru societățile ale căror situații financiare intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate, contractarea auditului financiar este obligatorie, iar pentru celelalte societăți, este facultativă, proiectul lăsând la latitudinea adunării generale competența de alegere a formei de organizare a controlului gestiunii societății, dreptul de opțiune fiind prevăzut și de lege: art.160 din Legea nr.31/1990, republicată ³și OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în 22 august 2003, cu modificările ulterioare;
- c).- introduce elemente de noutate în materia administrării și conducerii societății, la care facem referire în cele ce urmează;

2.- în al doilea rând, referitor la administrarea societății, proiectul tratează instituția directorului general în mod distinct, atribuțiile acestuia fiind strict delimitate de cele ale consiliului de administrație. Spre deosebire de situația existentă, se propune ca directorul să nu mai facă parte din consiliul de administrație și să nu mai îndeplinească, prin urmare, calitatea de președinte al consiliului de administrație, acest din urmă mandat revenindu-i persoanei alese de membrii consiliului de administrație, dintre aceștia.

Prevederile legale: Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, nici în redactarea inițială și nici în formele sale republicate, nu prevede ca obligatorie calitatea directorului general de membru al consiliului de administrație, ci conține prevederi cu caracter dispozitiv, ca: "*Președintele consiliului de administrație poate fi și director general sau director, (...)*" art.143 alin.(2)". Precizări ferme sunt conținute însă cu privire la directorii executivi ai societății

³ Art.160 (1) *Situațiile financiare ale societăților comerciale, care intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate, vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.*

(2) *Societățile comerciale, ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.*

(3) *La societățile comerciale ale căror situații financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generală ordinară a acționarilor va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz.*

(în lipsa unei caracterizări speciale, se deduce că directorii executivi sunt adjuncții directorilor generali), care nu pot face parte din consiliul de administrație.-*Legea nr. 31/1990, rep. Art.152 (1) Executarea operațiunilor societății poate fi încredințată unuia sau mai multor directori executivi, funcționari ai societății. (2) Directorii executivi nu vor putea fi membri în consiliul de administrație al societății.*

Astfel, neexistând dispoziții imperative și exprese cu privire la calitatea directorului general de membru, respectiv, președinte al consiliului de administrație, neincluderea directorului general în consiliul de administrație, astfel cum se propune în proiectul de hotărâre, este *legală*.

În privința *oportunității* unei astfel de propuneri, opinăm că, în mod compensatoriu, consiliul de administrație trebuie să-și asume cu întreaga responsabilitate mandatul legal încredințat, cu autoritate și competență, îndeplinind în mod cumulativ cerințe minime privind calificarea, integritatea și experiența profesională, consacrand, totodată, timpul necesar exercitării atribuțiilor legale. Absența directorului general din consiliul de administrație nu exonerează de răspundere administratorii și nici nu le diminuează răspunderea.

Inițiatorul proiectului de hotărâre propune, în acest context, un cadru legal echilibrat, care să-i permită directorului general o comunicare eficientă cu consiliul de administrație, și anume, i se conferă dreptul de a propune ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație și adunărilor generale, de a participa la aceste ședințe și de a-și formula și susține opiniile, propunerile, obiecțiile, care se consemnează obligatoriu.

Dreptul de a propune ordinea de zi este prezentat în formulare dispozitivă (*poate propune*), dar formularea nu exclude obligația corelativă a directorului general de a notifica adunării generale și consiliului de administrație problemele societății, a căror soluționare cer aprobarea acestora, după caz.

Directorul general. Proiectul propune ca directorul general să fie numit de Adunarea Generală a Acționarilor ca urmare a unui concurs, organizat pe baza cerințelor și tematicii stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. Prevederile *sunt legale*, în concordanță cu OUG 79/2001, art5. alin.(2). În practică, prevederile propuse pot fi aplicabile *în cazul vacanței* funcției de director general.

Situația actuală a directorilor generali ai societăților comerciale:

Cu excepția SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA, societate la care funcția este vacantă, ceilalți directori ai societăților comerciale execută contracte individuale de muncă, la care sunt anexate contracte de performanță încheiate în temeiul OUG 79/2001, art.5 alin.(1): "*Contractul de performanță se poate încheia și cu actualii conducători ai agenților economici (...).*"

(2) *În cazul în care aceștia nu acceptă indicatorii de performanță, precum și celelalte obiective prevăzute la art. 4 alin.(3), ministerele, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, organele administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, stabilesc criteriile și modul de selecție a unui nou conducător".*

Toți conducătorii agenților economici în funcție au acceptat indicatorii de performanță și obiectivele prevăzute și au încheiat contracte de performanță.

Referitor la directorii următoarelor societăți comerciale: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD SA, SC RECONS SA, SC SALUBRITATE SA, SC TOP SA.

-*OUG nr. 79 din 31 mai 2001*, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, instituia un drept legal de preferință în favoarea directorilor în funcție la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe. Directorii identificați de acest act normativ prin sintagma "actualii conducători" au fost desemnați ca directori generali în temeiul concursului de selecție organizat conform OUG 49/2001, privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome, concurs în urma căruia li s-a încheiat un contract de administrare pentru o perioadă de 4 ani. În timpul executării contractului de administrare, Parlamentul a respins OUG 49/2004, prin Legea nr.136 din 25 iulie 2000. Contractul s-a executat legal în continuare, administrarea societăților asigurându-se cu administrator unic.

-*OUG 20 din 8 februarie 2001*, pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o

autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, înlocuia administratorul unic cu consiliul de administrație, desființând prin act normativ contractul în executare.

În temeiul acestei ordonanțe și în lipsa unor precizări speciale referitoare la situația viitoare a administratorului unic, Consiliul Local a mandatat reprezentanții Consiliului Local în AGA să aleagă un consiliu de administrație și să numească foștii administratori unici ca directori generali. La data intrării în vigoare a OUG 79/2001, directorii astfel numiți au beneficiat de dreptul de preferință instituit de acest act normativ. În cazul în care nu ar fi aderat la indicatorii de performanță și obiectivele prevăzute, Consiliul Local ar fi stabilit *criterii* și *modul de selecție* a viitorului conducător al agentului economic.

Pentru SC CET SA, societate comercială înființată în 2002, sub autoritatea Consiliului Local, Consiliul Local a stabilit în actul de înființare (conținutul actului constitutiv anexă la Hotărârea nr. 75/2002, modificată și completată prin Hotărârea nr. 85/2002) *criterii* speciale pentru selecția directorului general. Nu există prevederi referitoare la *modul de selecție*. Există în derulare un contract de performanță încheiat cu directorul general numit de Adunarea Generală a Acționarilor.

Concluzii:

1.-Astfel cum este prevăzut și în OUG 79/2001, în cazul vacanței funcției de director general, contractul de performanță se încheie cu persoana desemnată pe baza unor criterii și a unei modalități de selecție stabilite de Consiliul Local. Prin proiect se propune concursul ca modalitate de selecție și adoptarea unor hotărâri speciale pentru criteriile de selecție, tematica și comisia de concurs.

2.-Modificarea actelor constitutive se realizează pe calea actelor adiționale, într-o primă etapă, după care, urmează rescrierea contractului de societate și a statutului sub forma unui înscris unic, respectiv, actualizarea actului constitutiv, cu modificările la zi, ținând cont de specificul agenților economici. Înainte de supunerea la vot în AGA societăților comerciale, actele constitutive modificate/rescrise se supun aprobării Consiliului Local.

Cu precizările enunțate,

P R O P U N E M

adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

Sediul materiei:-Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată în 17 noiembrie 2004

-OUG 20/2001, pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, aprobată prin lege anr. 307/2001;

-OUG 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr. 59/2002;

-OUG 75/1999, privind auditul financiar, republicată în august 2003, cu modificările și completările ulterioare;

-Codul Comercial, cu privire la societățile comerciale, -Codul Civil

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind contractul de mandat-cadru acordat reprezentanților Consiliului Local în AGA;

-Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, art. 38, alin.(2) lit."i" și "j";

-orice act normativ aplicabil, care completează cadrul legal al organizării și funcționării societăților comerciale;

S E C R E T A R
Doina Paul

ȘEF SERVICIU
Lilioara Stepanescu