

**UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.**

**Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749, județul Prahova, cod poștal 107180**

**Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1635/27.12.2010**

**CUI nr.27854960/27.12.2010**

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂRE NR.9 DIN 28.11.2017**

Adunarea Generală a Asociațiilor UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., convocată și întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii societăților nr. 31/1990 rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) Actului constitutiv al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL, actualizat la 27.09.2016;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** - Se aprobă majorarea capitalului social al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL de la 410.100 lei la 445.100 lei, prin aducerea unui aport în numerar de către acționarul comuna Șotriile în valoare de 35.000 lei.

**Art 2.** - (1) Se mărește numărul părților sociale nominative ale societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. de la 4101 părți sociale la 4451 părți sociale.

(2) În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societății în valoare de 445.100 lei, aport în numerar, reprezentând 4451 părți sociale, fiecare parte având o valoare de 100 lei, se împarte astfel:


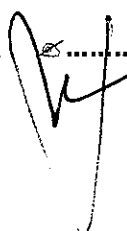
- acționarul majoritar COMUNA CORNU cu 4100(patrumiiiosută) părți sociale nominative cu o valoare de 410.000 lei, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 99,92 % din capitalul social;
- acționarul COMUNA ȘOTRIILE cu 351(treisutecincizecișuina) părți sociale nominative cu o valoare de 35.100 lei, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 0,08 % din capital.

**Art 3.** - Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art 4.** - Hotărârea se comunică asociațiilor și se publică pe pagina de internet a societății, în termenul prevăzut de lege.

Niculai SVEICA

PREȘEDINTE



## ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT

la data de 28.11.2017

al UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.

### CAP. I: ASOCIAȚII

**Art.1.** Asociații societății, **Comuna CORNU**, persoană juridică de drept public, de naționalitate română, cu sediul în com. Cornu, sat Cornu de Jos, b-dul Eroilor, nr. 750, jud.Prahova, având CIF-2845680, prin Consiliul Local al com.Cornu, reprezentat legal de Primarul com. Cornu, domnul Nanu Cornel, CNP 1551112290902, domiciliat în com. Cornu, sat Cornu de Jos, nr.742, jud.Prahova, identificat cu CI, seria PH nr.961848/10.11.2010, emisă de SPCLEP-Câmpina și **Comuna ȘOTRILE**, persoană juridică de drept public, de naționalitate română, cu sediul în com. Șotrișle, sat Șotrișle, nr.42, jud.Prahova, având CIF-2843434, prin Consiliul Local al com. Șotrișle, reprezentat legal de Primarul com. Șotrișle, domnul Davidescu Daniel Bogdan, CNP 1710101290911, domiciliat în com. Șotrișle, sat Vistieru, nr.83, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PX, nr.066434/29.02.2012, emisă de SPCLEP-Câmpina, având în vedere prevederile Hotărârii nr.2/20.02.2015 și actul constitutiv al societății, actualizat la data de 24.12.2014, în temeiul prevederilor art. 204, alin.4, din Legea nr.31/ 1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă un nou act constitutiv actualizat, în următoarele condiții:

**Art.2.** Asociații de la articolul 1 îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația română în vigoare pentru a avea calitatea de asociați ai unei societăți cu răspundere limitată, cu mai mulți asociați.

### CAPITOLUL II: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

#### **Art. 3. Denumirea societății**

- 3.1. Denumirea societății este, UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL și este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul, J29/1635/27.12.2010, având Codul Unic de Înregistrare 27854960 din data de 27.12.2010.
- 3.2. În cuprinsul acestui act constitutiv, UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL, este denumită **societatea**.
- 3.3. În toate actele, facturile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea va fi urmată de inițialele S.R.L., de capitalul social, sediul societății și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului.

#### **Art. 4. Forma juridică a societății**

- 4.1. **Societatea** are personalitate juridică română și se organizează potrivit legii ca societate cu răspundere limitată, funcționând în baza prezentului act constitutiv actualizat și a legilor în vigoare.
- 4.2. Forma juridică a **Societății** nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractelor de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice din Comuna Cornu.
- 4.3. **Societatea** a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr. 54 din 30.11.2010 și este organizată ca societate comercială de interes public și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având capital social integral subscris și vărsat.
- 4.4. Consiliile Locale ale comunelor Cornu și Șotrișle, autorități publice locale, organizate potrivit Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, se constituie în Adunarea Generală a Asociaților și au

drepturile și obligațiile ce revin adunării generale a asociațiilor, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Art. 5. Sediul societății**

5.1. Sediul societății este în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 749, județul Prahova.

5.2. Puncte de lucru: comuna Sotriile, sat Plaiul Cimpinei, județul Prahova și comuna Talea, sat Talea, județul Prahova.

#### **Art. 6. Durata societății**

6.1. Societatea se înființează pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

### **CAPITOLUL III: ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 7. Scopul, obiectul de activitate și atribuțiile**

7.1. Scopul societății este efectuarea, cu respectarea legislației române, de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, în condiții de eficiență.

7.2. Societatea desfășoară activități de utilitate publică și interes local, sub autoritatea administrației publice locale, prin care se asigură:

- Producerea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile;
- Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stația de epurare;
- Epurarea apelor uzate și evacuarea în emisar;
- Salubritatea localității;
- Producerea și comercializarea energiei electrice;
- Producerea și comercializarea energiei termice;
- Proiectarea și execuția bransamentelor/racordurilor și instalațiilor de apă și canalizare;
- Intreținerea rețelelor de iluminat public ornamental ce aparțin localității;
- Intreținerea și reparația drumurilor și podurilor;
- Intreținerea și montarea semnelor de circulație conform reglementărilor de trafic aprobate;
- Administrarea bazelor sportive ale localității;
- Intreținerea imobilelor din domeniul public al localității: școli, grădinițe, muzee, bibliotecă, cămin cultural, dispensar, stații de pompare, stații de epurare etc.;
- Intreținerea parcurilor și a spațiilor verzi;
- Producerea și comercializarea de flori, arbuști și plante ornamentale;
- Administrarea fondului locativ;
- Intervenții în caz de incendiu în localitate, pentru populație și agenți economici;
- Organizarea pazei obiectivelor aflate în administrarea societății;
- Lucrări de construcții și geniu civil.

7.2.1. Domeniul principal de activitate este Diviziunea CAEN, 36 - Captarea, tratarea și distribuția apei, căreia îi corespunde Grupa CAEN, 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

7.2.2. Activitatea principală conform Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

7.2.3. Activități secundare conform Cod CAEN:

- 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2363 Fabricarea betonului;
- 2364 Fabricarea mortarului;
- 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2562 Operațiuni de mecanică generală;
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- 3511 Producția de energie electrică;
- 3514 Comercializarea energiei electrice;
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;

- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 3900 Activități și servicii de decontaminare;
- 4120 Construcții de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 Construcții de drumuri și autostrăzi;
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare , de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 Lucrări de ipsoserie;
- 4332 Lucrări de tâmplarie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 Alte lucrări de finisare;
- 4391 Lucrări de învelitori șarpante și terase la construcții;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 Comerț cu ridicata piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comerț cu amănuntul piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4591 Construcții hidrotehnice;
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor, piețelor;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4950 Transporturi prin conducte;
- 5224 Manipulări;
- 5210 Depozitări;
- 6399 Alte activități de servicii informaționale, n.c.a.;
- 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 Activități specializate de curățenie;
- 8129 Alte activități de curățenie;
- 8130 Activități de întreținere peisagistică;
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale;
- 9412 Activități ale organizațiilor profesionale;
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.;

7.2.4. **Societatea** poate desfășura orice alte activități permise de lege care au legătura directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu respectarea H.G. 1323/1990 și a H.G. 656/1997, completată și modificată de Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.

7.2.5. Obiectul de activitate se poate modifica în condițiile legii.

7.3. **Societatea** are următoarele atribuții :

- gestionează bunurile aparținând domeniului public al comunei Cornu, conform Hotărârii Consiliului Local Cornu de delegare a serviciului public de apa operatorului UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL.
- gestionează bunurile aparținând domeniului public al comunei Sotriile , conform Hotărârii Consiliului Local Sotriile de delegare a serviciului public de apa operatorului UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL.

- gestionează bunurile aparținând domeniului public al comunei Talea , conform Hotărârii Consiliului Local Talea de delegare a serviciului public de apa operatorului UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL.
- gestionează bunurile imobile aparținând și altor instituții publice , în condițiile legii;
- execută lucrările de proiectare, construcție, întreținere și exploatare aferente bunurilor imobile pe care le deține în gestiune sau cu orice alt titlu, prin forțe proprii sau prin angajarea în condițiile legii a execuției acestora de către terți; poate executa lucrări de aceeași natură și pentru alți beneficiari;
- efectuează activități de prestări servicii către Consiliul Local Cornu , Consiliul Local Sotriile și Consiliul Local Talea ;
- se poate asocia cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun, cu acordul scris prealabil al Consiliului Local Cornu; Consiliului Local Sotriile și Consiliului Local Talea;
- prezintă Consiliului Local Cornu, Consiliului Local Sotriile și Consiliului Local Talea programe anuale și de perspectivă necesare aprobării fondurilor din bugetul local sau bugetul statului pentru lucrările aferente bunurilor imobiliare pe care le deține în gestiune sau cu orice alt titlu;
- propune Consiliului Local Cornu , Consiliului Local Sotriile și Consiliului Local Talea programul privind asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrărilor de investiții, dotare;
- organizează și participă la licitații pentru contractarea de lucrări conform prevederilor legale;
- elaborează documente pentru folosința, închirierea sau subînchirierea de bunuri imobiliare pe care le deține în gestiune, proprietate sau cu orice alt titlu, și încheie, în acest sens contracte, cu respectarea dispozițiilor legale;
- asigură controlul privind executarea contractelor încheiate.

#### **CAPITOLUL IV: CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE, PATRIMONIU, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII**

##### **Art. 8. Capitalul social**

8.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 445.100 (patrusutezecemiosutalei) lei.

##### **Art. 9. Părțile sociale**

9.1. Capitalul social este împărțit în 4.451 (patrumiiipatrusutecinzecisiunu) părți sociale, în valoare de 100 (osută) lei fiecare.

9.2. Părțile sociale aparțin celor doi asociați, după cum urmează:

- Comuna CORNU, deține 4.100 (patrumiosuta) părți sociale, în valoare totală de 410.000 (patrusutezecemii) lei, reprezentând o cotă de participare la beneficii și pierderi de 99,92%;

- Comuna ȘOTRILE, deține 351 (treisutecinzeciuunu) parti sociale, în valoare totala de 35.100 (treisutecinzecisiunu) lei, reprezentând o cotă de participare la beneficii și pierderi de 0,08 %;

9.3. Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

9.4. Părțile sociale sunt nominative.

9.5. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare.

##### **Art. 10. Modificarea capitalului social**

10.1. Capitalul social poate fi majorat sau redus în condițiile prevăzute de lege. Adunarea Generala a Asociațiilor va întocmi și ține la zi registrul părților sociale, inscripționat conform legii.

10.2. Mărirea capitalului social se realizează prin noi aporturi și se poate face fie prin emiterea unor noi părți sociale, fie prin majorarea părților sociale existente. Majorarea poate fi făcută prin aporturi în natura, în numerar sau în ambele, sau prin încorporarea beneficiilor, a rezervelor, inclusiv a diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului și a primelor de emisiune.

10.3. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor legale. Reducerea capitalului social nu va putea fi făcută înainte de trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a hoărării adunării generale a asociațiilor de efectuare a reducerii și cu respectarea minimumului de capital prevăzut de lege.

#### **Art. 11. Patrimoniul societății, drepturi și obligații**

11.1. Patrimoniul **societății** nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociațiilor.

11.2. Cei doi asociați au toate drepturile și obligațiile ce decurg conform legii din calitatea de asociat.

11.3. **Societatea** este administratorul bunurilor date în gestiune de Consiliul Local Cornu din patrimoniul său, cu excepțiile prevăzute de lege.

11.4. **Societatea** gestionează bunurile mobile și imobile, predate de către Consiliul Local Cornu.

11.5. **Societatea** folosește și dispune în mod autonom în condițiile legii de bunurile pe care le are în administrare pentru realizarea obiectului de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

### **CAPITOLUL V: FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 12. Conducerea, administrarea și controlul gestiunii societății**

12.1. Conducerea **societății** este asigurată de Adunarea Generală a Asociațiilor societății și va avea toate drepturile și obligațiile prevăzute de legea 31/1990, consemnând, de îndată, în scris, orice hotărâre adoptată.

12.2. **Societatea** are o structură organizatorică formată din Adunarea Generală a Asociațiilor, Consiliul de Administrație, Directori, Auditor Financiar și compartimentele de lucru.

#### **12.3. Adunarea Generală a Asociațiilor**

Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere al **societății** și este reprezentată de Comuna Cornu, prin Consiliul Local al com.Cornu și Comuna Șotriș, prin Consiliul Local al com.Șotriș, care au drepturile și obligațiile Asociațiilor prevăzute de Legea 31/1990.

#### **Atribuțiile Adunării Generale a Asociațiilor**

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții:

- aprobă bilanțul contabil și stabilește repartizarea beneficiului net;
- desemnează administratorii și auditorii financiari, îi revocă și le dă descărcare pentru activitatea lor;
- decide urmărirea administratorilor pentru daune cauzate societății și desemnează persoana însărcinată cu urmărirea lor;
- modifică actul constitutiv al societății.

Adunarea Generală a Asociațiilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin de două ori pe an: o dată în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și o dată pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor.

#### **Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:**

- de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- de a hotărî cu privire la alocarea profitului net;

- de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație;
- de a modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- de a analiza și de a se pronunța asupra descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație;
- de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale **Societății**, în conformitate cu prevederile legale;
- de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, în cazuri justificate,
- de a hotărî asupra oricaror altor probleme care țin de competența sa;
- de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

**12.4. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:**

- schimbarea formei juridice a **Societății**, cu respectarea interdicției prevăzute de art 4 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- mutarea sediului **Societății**;
- schimbarea obiectului de activitate al **Societății**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- înființarea de filiale;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul **Societății**,
- aprobarea clauzelor și modificărilor Contractelor de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

**Adunarea Generală a Asociațiilor** se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a **societății** sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

**12.5. Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor**

(1) Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată de Consiliul de Administrație.

(2) Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată sau tabel convocator cu semnătură de primire, cu cel puțin 10 (zece) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

**12.6. Desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor**

(1) Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al **Societății** sau în orice alt loc indicat în convocare.

(2) Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

(3) În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

(4) Asociații, reprezentați de totalitatea membrilor Consiliilor Locale, pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Asociațiilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

#### **12.7. Organizarea ședințelor Adunărilor Generale ale Asociațiilor**

(1) Adunarea Generală a Asociațiilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, Asociații pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o alta persoană dintre ceilalți Administratori care să prezideze adunarea.

(2) Funcția de secretar al Adunării Generale a Asociațiilor va fi îndeplinită de secretarul Consiliului de Administrație.

(3) Secretarul va nota și înregistra Asociații care sunt prezenți și Asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență.

(4) Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței. Procesul verbal al Adunării Generale a Asociațiilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație, Secretarul adunării și Asociații care sunt prezenți. El va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

(5) ~~Primarul localității Cornu și Primarul localității Șotrile vor fi de asemenea convocați să participe la toate ședințele Adunărilor Generale ale Asociațiilor, fără drept de vot.~~

#### **12.8. Cvorumul și exercitarea dreptului de vot**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, este necesară prezența a minim două treimi din numărul reprezentanților celor doi Asociați; hotărârile se adoptă cu votul majorității reprezentanților prezenți;
- la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, dacă se asigură prezența majorității reprezentanților Asociațiilor; hotărârile se adoptă cu votul majorității reprezentanților prezenți.

#### **12.9. Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor**

(1) Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(2) Asociatul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al **Societății**, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, Asociatul este răspunzător de daunele produse **Societății**, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(3) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre reprezentanții Asociațiilor, care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

(4) După caz, Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

(5) Remunerația membrilor din Adunările Generale ale Asociațiilor, se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

#### **12.10. Administratorii societății**



**Societatea** este administrată de administratorii societății organizați în Consiliul de Administrație și reprezentată de Directorul General.

#### 12.11. Consiliul de Administrație

(1) Conducerea generală a **societății** revine Consiliului de Administrație.

(2) Consiliul de administrație este compus din 5 (cinci) membri, toți având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Președintele este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului sau de Administrator.

(3) Directorul general poate fi membru în Consiliul de Administrație.

#### 12.12. Atribuțiile Consiliului de Administrație

1) Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea **Societății**, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

- propune Adunării Generale a Asociaților aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al **Societății** ;
- aprobă organigrama și statul de funcții ale **Societății** ;
- aprobă Regulamentului de organizare și funcționare al **Societății** ;
- aprobă structura organizatorică și funcțională a **Societății** și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- angajează, numește și revocă Directorii;
- analizează lunar indicatorii economic-financiari ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea salariului Directorilor;
- aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociaților modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către **societate** și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de **Societate** precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;
- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociaților cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al **societății**;
- propune Adunării Generale a Asociaților majorarea sau diminuarea patrimoniului **societății**, în condițiile legii;

- aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare, către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local, în vederea asigurării desfășurării activității acestora în condiții corespunzătoare cu acordul prealabil scris al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă al Consiliului Local Cornu și al Consiliului Local Șotrile;
- împuternicește Directorul să negocieze Contractul colectiv de muncă;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor publice;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului **Societății**;
- numește Directorii diverselor departamente, când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din Contractul de mandat;
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociaților;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

(2) Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

(3) 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.

(4) Administratorul care are cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte ce sunt contrare intereselor **Societății**, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse **Societății**.

#### 12.13. Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună la sediul **Societății**.

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă sau notă telefonică cu cel puțin 3 zile în avans.

#### 12.14. Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) 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.

(2) Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor. Deciziile se adoptă în mod valabil cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație (majoritate simplă). Deciziile privind patrimoniul cu implicații asupra interesului public și/sau al salariaților **societății** se adoptă în mod valabil cu votul a cel puțin două treimi din membrii Consiliului de Administrație (majoritate absolută).

Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(3) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Asociaților. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt Administrator, cu îndeplinirea funcției de Președinte.

(4) Primarul și viceprimarul localității Cornu vor fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(5) 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. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(6) Membrii Consiliu de Administrație sunt următorii :

1. Domnul **SVEICA NICULAI**, CNP 1540903293171, cetățean român, născut la data de 03.09.1954 în mun. Câmpulung Moldovenesc , jud.Prahova, domiciliat în mun. Ploiesti, str. Cornatel nr.2 bl.1A, et.2, ap.11, jud.Prahova, identificat cu CI seria PH, nr. 777325/30.07.2008, emisă de SPCLEP Ploiesti - *Președinte al Consiliului de administrație;*

2. Doamna **BARBU ELENA – IRINA** , CNP 2760403290902, cetățean român, născută la data de 04.03.1976 în mun. Câmpina, jud.Prahova, domiciliată în com. Cornu, sat Cornu de Sus, nr. 117, jud. Prahova, identificată cu CI seria Ph, nr. 834996, emisă de SPCLEP Câmpina - *membru executiv;*

3. Doamna **SCUMPŪ ELENA-DORINA**, CNP 2691207291894, cetățean român, născut la data de 07.12.1969 în orașul Comarnic, jud.Prahova, domiciliată în orașul Comarnic, str. Costișului, nr.5, jud. Prahova, identificată cu CI seria PH, nr. 584893/15.12.2005, emisă de SPCLEP Comarnic - *membru executiv;*

4. Domnul **MANTA NICOLAE**, CNP 141112290903, cetățean român, născut la data de 12.11.1941 în com.Cornu, jud.Prahova, domiciliată în com.Cornu, sat Cornu de Jos, nr.906, jud.Prahova identificată cu CI seria PH, nr. 749762/31.03.2008, emisă de SPCLEP Câmpina, *membru neexecutiv;*

5. Domnul **MANTA IONEL-DINU**, CNP 1731020290905, cetățean român, născut la data de 20.10.1973 în mun.Câmpina, jud. Prahova, domiciliat în com. Cornu, sat Cornu de Jos, nr.769, jud. Prahova identificat cu CI seria PH, nr. 696768/17.07.2007, emisă de SPCLEP Câmpina, *membru neexecutiv.*

(7) Funcția de secretar al Consiliului de Administrație va fi îndeplinită de secretarul Adunării Generale a Asociaților.

Secretarul va redacta lista de prezență a membrilor Consiliului de Administrație.

Secretarul va întocmi procesele verbale al ședințelor, care vor cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și deciziile adoptate.

(8) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de administrație, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege.

(9) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și revocați de către Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii.

(10) Completarea locurilor vacante se va face cu persoane numite prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților .

(11) Remunerația membrilor din Consiliul de Administrație va fi stabilită în prima ședință a Adunării Generale a Asociaților, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

#### 12.15. **Comitetul director**

(1) Conducerea executivă a **societății** este asigurată de către Directorul general , numit de Consiliului de Administrație.

(2) Directorul general decide asupra activității **societății** și asigură politica ei economică și comercială, în condițiile contractului de mandat pentru realizarea indicatorilor de performanță.

(3) Revocarea Directorului General se face de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii.

(4) Directorul general face angajarea personalului în condițiile legii.

(5) Deciziile luate de Directorul General sunt obligatorii pentru personalul **societății**.

#### 12.16. Atribuțiile, sarcinile și obligațiile Directorului general

(1) Directorul General are următoarele atribuții, sarcini și responsabilități:

- răspunde de implementarea strategiei generale a activității societății pe baza utilizării eficiente a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare din perspectiva reducerii costurilor și menținerii calității prestațiilor, realizarea obiectivelor și criteriilor aprobate prin contractul de performanță;
- propune relațiile de colaborare pe linie de cercetare, proiectare și producție, cu alte firme din țară și străinătate;
- aprobă încheierea de contracte de prestări servicii cu furnizori români și străini;
- stabilește pe baza structurii organizatorice a societății, transferarea de atribuții și competențe nivelelor ierarhice inferioare; de asemenea, stabilește modul de lucru și de colaborare între compartimentele organizatorice; organizează controlul îndeplinirii sarcinilor și al aplicării măsurilor aprobate;
- revede periodic atribuțiile, competențele și responsabilitățile pe fiecare verigă organizatorică, reglează disfuncționalitățile și adoptă deciziile necesare, colaborând în acest sens cu ceilalți șefi de compartimente;
- propune restructurarea formelor de organizare, metodele și instrumentele de conducere ori de câte ori este necesar;
- asigură organizarea controlului financiar propriu de gestiune, în colaborare cu șeful compartimentului economic;
- elaborează Regulamentul Intern și asigură respectarea acestuia de către salariați;
- urmărește desfășurarea activității de perfecționare și promovare a tuturor categoriilor de salariați, corespunzător intereselor societății;
- se ocupă de cunoașterea legislației ce are legătură cu obiectul de activitate al **societății**;
- stabilește criteriile de apreciere anuală și fișa postului personalului angajat;
- aprobă programarea și reprogramarea plecărilor în concediu de odihnă a salariaților ;
- are dreptul de selectare, angajare și concediere asupra personalului **societății** ;
- negociază Contractul Colectiv de Muncă;
- numește Comisia de recepție a obiectivelor din planul de investiții potrivit competențelor de aprobare a investițiilor;
- reprezintă **societatea** în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- încheie acte juridice, în numele și pe seama **societății**, conform legii;
- aprobă referatele de deplasare ale subordonaților în delegații;
- aprobă și modifică programul de activitate.

(2) Directorul general răspunde pentru orice daune pricinuite societății prin nerespectarea atribuțiilor sale.

(3) Directorul General are drept de semnătură în bancă.

(4) Adunarea generală a Asociaților va putea delega în scris atribuții Directorului general în ce privește aplicarea hotărârilor ce au ca obiect: mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al **societății**, mărirea, reducerea sau reintegrarea capitalului social.

(5) Directorul General poate delega puterile de reprezentare altor persoane, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație.

(6) În exercitarea funcțiilor sale, Directorul General este obligat ca în relațiile cu societatea să respecte limitele impuse de lege, de contractul de muncă, de hotărârile Consiliului de Administrație și Adunarea generală a Asociaților. Directorul General va acționa în numele **societății** depunând toată diligența.

(7) Reprezentantul legal al **societății** este Directorul General. Reprezentarea este generală, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi exercitată în raporturile cu alte societăți, cu organele statului și ale justiției, precum și în raporturile cu partenerii contractuali și cu salariații societății.

(8) Directorul General nu poate, fără autorizația Adunării Generale a Asociaților, să utilizeze mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același gen de comerț sau un altul concurent pentru propriul lui câștig, nici pentru câștigul altei persoane fizice sau juridice și nici să fie membru (asociat) al oricărei alte societăți în care responsabilitatea asociaților este nelimitată, acestea fiind urmate de revocare și de răspunderea pentru daune.

## **CAPITOLUL VI. GESTIUNEA ȘI CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

### **Art.13. Gestiunea societății**

(1) Gestiunea **societății** este controlată de Adunarea Generală a Asociaților prin Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar, ori de câte ori acesta consideră necesar. Controlul constă în:

- administrarea fondurilor societății;
- exactitatea documentelor contabile;
- controlul operațiunilor de lichidare.

(2) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu economico – financiar începe la data constituirii **societății**.

(3) **Societatea** își va ține contabilitatea operațiunilor sale în lei și întocmește lunar, trimestrial și anual, documentele necesare, conform legislației economico – financiare în vigoare.

**Societatea** va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

(4) Directorul General semnează și răspunde de situațiile financiare ale **Societății**.

(5) Situațiile financiare vor fi depuse la direcțiile generale ale finanțelor publice competente, în termenele prevăzute de lege.

(6) Un exemplar al situației financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comerțului.

(7) Nivelul salariilor pentru personalul **societății** pe categoria de calificare și funcții se aprobă și poate fi modificat de Consiliul de Administrație la propunerea Directorului General al societății, în funcție de studii, munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

(8) Salariul Directorului General se aprobă de Consiliul de Administrație.

(9) Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății între Directorul General și salariați care apoi vor fi înscrise în contractul colectiv de muncă. Acesta va fi încheiat conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Plata drepturilor salariale, a impozitelor aferente și a contribuțiilor la asigurările sociale se vor efectua conform legii.

### **Art.14. Situațiile financiare**

(1) Toate situațiile financiare ale **Societății** vor fi auditate de Auditorul Financiar, numit și ales de Adunarea Generală Ordinară a Asociaților.

(2) Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu **Societatea**. Auditorul Financiar va participa la toate ședințele Adunării Generale a Asociaților și ale Consiliului de Administrație.

(3) Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea **Societății**.

(4) Auditor Financiar este, doamna FRĂȚILĂ ANA-ALINA, CNP 2741016293143, cetățean român, născută la data de 16.10.1974 în mun. Câmpina, jud. Prahova, domiciliată în mun. Câmpina, str. I.H.Rădulescu, nr. 60, sc.1, et.1, ap.7, jud. Prahova, identificată cu CI seria PH, nr. 955980/15.10.2010, emisă de SPCLEP Câmpina - Expert contabil, conform Autorizației seria A, nr. 08332/25.01.2010 și Auditor financiar, conform Certificatului seria PH, nr. 528/17.07.2012.

#### **Art.15. Finanțarea societății**

(1) **Societatea** este finanțată din aporturile la capitalul social, beneficii, dividende, fond de rezervă, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, inclusiv alocații bugetare, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Asociațiilor.

(2) **Societatea** poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

(3) Beneficiile reale, eventuale, ale **societății** vor fi stabilite și distribuite pe baza situațiilor financiare ale anului precedent.

(4) Anual se iau, între 5 % și 25 % din beneficiu, pentru constituirea fondului de rezervă și pentru alte fonduri ca: risc, dezvoltare, reparații etc.

### **CAPITOLUL VII: REGISTRELE SOCIETĂȚII**

#### **Art.16. Registre societății**

Conform legii, societatea e obligată să țină următoarele registre:

- registrul contabil (jurnal și inventar) prevăzute de legea contabilității;
- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- registrul deliberărilor și constatările efectuate de către Auditorul Financiar;
- registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale Asociațiilor;
- registrul părților sociale;
- registrul de intrare/ieșire a documentelor;
- precum și orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

### **CAPITOLUL VIII: TRANSFORMARE, DIZOLVARE, LICHIDARE**

#### **Art. 17. Transformarea**

17.1.Societatea poate deveni o societate cu răspundere limitată cu mai mulți asociați sau se poate transforma în altă societate juridică, în condițiile legii și a prezentului act constitutiv.

17.2.Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate prevăzute pentru înființarea societăților comerciale.

#### **Art. 18. Dizolvarea**

18.1.Societatea este dizolvată în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment;
- c) prin decizia Adunării Generale ale Asociațiilor;
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă în termen de 9 luni de la data constatării nu e reîntregit;
- e) desființarea Consiliului Local Cornu care îndeplinește rolul Adunării Generale ale Asociațiilor din Legea 31/1990.

18.2. Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

**Art. 19. Lichidarea**

În caz de dizolvare, conform art. 236, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, se produce transmiterea universală a patrimoniului către Consiliul Local Cornu, în acest caz societatea se dizolvă fără lichidare.

**Art. 20. Litigii**

Litigiile societății cu persoane fizice și juridice sunt de competența instanțelor judecătorești sau a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți.

**CAPITOLUL IX : DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

**Art. 21.** Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților.

Prezentul Act constitutiv, încheiat sub semnătură privată, a fost redactat, astăzi ....., data semnării, în 2 (două) exemplare originale.

**ASOCIAȚI,**

**Comuna CORNU,**  
prin Consiliul Local  
reprezentat legal de  
Primar,  
**NANU CORNEL**

**Comuna ȘOTRILE,**  
prin Consiliul Local  
reprezentat legal de  
Primar,  
**DAVIDESCU DANIEL BOGDAN**