PRAHOVA INDUSTRIAL PARC
VĂLENII DE MUNTE

S PRAHOVA INDUSTRIAL PARC SA

SEDIUL: Vălenii de Munte, Str. Berevoiești, nr. 77-79,
cod postal: 106400, Jud. PRAHOVA

C.U.I.: RO 14334078
Nr. înregistrare O.R.C. PRAHOVA: J29/1084/2001
CONT BCR Vălenii: RO39RNCB0211011850750001
CONT BANCPOȘT Vălenii: RO54BPOS30402732193ROL01
CONT BRD Vălenii: RO25BRDE300SV23177503000
Capital subscris/vărsat: 5.847.990

TEL: 0244/ 280924
FAX: 0244/ 282600

e-mail: pipvaleni@yahoo.com
www.pipvaleni.ro

27
2023 - 01 - 17.

HOTĂRÂRE NR. 1
din 17 ianuarie 2023
modificarea Actului Constitutiv al societatii Prahova Industrial Parc S.A.in sensul completarii obiectului de activitate

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C. Prahova Industrial Parc S.A. Vălenii de Munte;

În baza Legii nr. 186/25.06.2013, privind constituirea si functionarea parcurilor industriale şi a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Vălenii de Munte nr. 126/ 02.12.2020 Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii Prahova Industrial Parc S.A.

HOTARASTE

Art.1. Modifica Actului Constitutiv al societatii Prahova Industrial Parc S.A. in sensul completarii obiectului de activitate cu activitatea cod CAEN 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcţii si echipamentelor sanitare.
Art. 2. Aproba forma finala a Actului Constitutiv al societatii Prahova Industrial Parc S.A.asa cum a fost completat , dupa cum urmeaza :

„CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA

Art. 1. ***Denumirea***
(1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea „**PRAHOVA INDUSTRIAL PARC**" S.A., denumită în prezentul act constitutiv şi *societate-administrator*.
(2) În toate documentele, facturile, anunţurile, publicaţiile si alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele „**societate pe acţiuni**" sau de initialele „**SA**", menţionându-se sediul social, capitalul social, codul unic de înregistrare şi numărul de înregistrare din registrul comerţului.

Art. 2. ***Forma juridică***
Societatea comercială „**PRAHOVA INDUSTRIAL PARC**" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni de tip inchis. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, al Legii nr.

31/1990 (rep.), cu modificările şi completările ulterioare şi ale celorlalte legi şi reglementări aplicabile societaţilor comerciale.

Art. 3. ***Sediul***
(1) Sediul societăţii-administrator este in România, oraşul Vălenii de Munte, strada Berevoieşti, nr. 77-79, judeţul Prahova.
(2) Sediul societăţii administrator poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea-administrator poate avea sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentanţe, sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, situate şi în alte localităţi din ţară.
(4) În afara sediului social, societatea-administrator are următoarele puncte de lucru:

- **„Staţia de pompare Văleanca”**, situat in loc. Vălenii de Munte, Str. George Enescu, nr. 38 B, Jud. Prahova;
- **„Atelier construcţii metalice Făget”,** situat in Com Gura Vitioarei, sat Făget, Jud. Prahova

Art. 4. - ***Durata societăţii***
Durata societăţii–administrator este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale in registrul comerţului, sub numărul de inregistrare J29/1084/2001.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. – (1) Societatea-administrator are următorul domeniu principal de activitate:
94. – Activităţi asociative diverse ; Activitate principală **9.411 – Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale.**
(2) Obiecte secundare de activitate:

Cod CAEN Nomenclator Revizuit 2	DENUMIRE
6820	*Inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate*
4669	*Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi*
3513	*Distributia energiei electrice*
3514	*Comercializarea energiei electrice*
3522	*Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte*
3523	*Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte*
3600	*Captarea, tratarea si distributia apei*
3700	*Colectarea si tratarea apelor uzate*
6110	*Activitaţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu*
4673	*Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcţii si echipamentelor sanitare*

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE

Art. 6. ***Capitalul social***

Capitalul social al societăţii – administrator, subscris şi vărsat integral de unicul acţionar este de **5.847.990 lei(cincimilioaneoptsutepatruzecisisaptemiinouasutenouazeci) , divizat in 584.799 actiuni nominative, in valoare de 10 lei/RON fiecare si este deţinut in totalitate de acţionarul unic Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte** din care :465.403 actiuni, respectiv 4.654.030 lei /RON integral vărsat si 119.396 acţiuni, respectiv 1.193.960 lei /RON in natură, reprezentând contravaloarea terenurilor determinate precum şi a cotelor de câte 96% din cele două parcele drum, conform actului autentificat sub număr 1829 din data de 06 august 2010 de B.N.P. CODESCU EUGENIA – Vălenii de Munte.

Art. 7. ***Acţiunile***

(1) Acţiunile societăţii-administrator sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Societatea-administrator va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat, care se păstrează la sediul său.

Art. 8. ***Reducerea sau majorarea capitalului social***

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 9. ***Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni***

(1) Fiecare acţiune subscrisă şi platită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform, dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului act constitutiv.

(2) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(3) Obligaţiile societăţii-administrator sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art. 10. ***Cesiunea acţiunilor***

(1) În orice raporturi cu societatea – administrator, aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau între aceştia şi terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.

Art. 11. ***Pierderea acţiunilor***

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni, acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12. ***Atribuţiile adunării generale a acţionarilor***

(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii-administrator, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

(2) În perioada în care Consiliul Local Valenii de Munte este acţionar unic al societăţii-administrator, acesta exercită atribuţiile adunării generale.

(3) Autoritatea publică tutelară nu poate intervenii in activitatea de administrare şi conducere a societăţii. Competenţa luarii deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a

societăţii şi răspunderea, in condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie si a directorilor, daca le-au fost delegate atribuţiile de conducere.
(4) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(5) Adunarile generale ale actionarilor pot fi tinute si online prin videoconferinta.

Art. 13. ***Adunarea generală ordinară***
Adunarea generală ordinară a acţionarilor se intruneşte cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exerciţiului financiar şi are următoarele competente, atribuţii şi funcţii:
a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie si cenzori;
b) aproba repartizarea profitului, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si fixarea dividendului;
c) numeşte membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, la propunerea autorităţii publice tutelare, cu respectarea condiţiilor de calificare si experientă profesională şi a criteriilor de selecţie prevazute in lege;
d) stabileşte competentele şi raspunderile administratorilor şi cenzorilor şi fixează nivelul remuneraţiilor cuvenite acestora pentru exerciţiul in curs;
e) in termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administraţie, decide cu privire la aprobarea, completarea sau revizuirea planului de administrare;
f) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii de către aceştia;
g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele de activitate şi investiţii pentru exerciţiul financiar următor, precum şi rectificările efectuate asupra acestora in cursul exerciţiului financiar curent;
h) hotărăşte cu privire la executarea de investiţii şi reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie;
i) evaluează periodic activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura , in numele unităţii-administrativ – teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate in funcţionarea societăţii;
j)asigură tranparenţa politicii de acţionariat a statului, conform legii;
k) aprobă delegări de competenţe pentru consiliul de administraţie;
l) indeplineşte orice altă atribuţie stabilită de lege in sarcina sa.

Art. 14. ***Adunarea generală extraordinară***
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se intruneşte ori de câte ori este necesar şi are in principal următoarele atribuţii:

a) hotăraşte schimbarea formei juridice a societăţii;
b) hotarăşte mutarea sediului social al societăţii;
c) aprobă schimbarea sau completarea obiectului de activitate al societăţii;
d) hotăraste cu privire la infiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitaţi fară personalitate juridică.
e) aprobă majorarea capitalului social;
f) aprobă reducerea capitalului social sau reântregirea sa prin emisiune de noi acţiuni;
g) aprobă fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii:
h) hotărăşte dizolvarea anticipată a societăţii;
i) hotărăşte conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealaltă;

j) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni;
k) hotărăşte modificarea valorii nominale şi a numărului de acţiuni;
l) hotărăşte cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi garanţiilor;
m) stabileşte plafoane valorice şi competenţe de efectuare a cheltuielilor;
n) hotărăşte cu privire la orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunarii generale extraordinare a acţionarilor;
o) hotărăşte cu privire la acţionarea in justiţie a administratorilor, a directorului general si al cenzorilor pentru pagubele pricinuite societăţii – administrator.
p) poate modifica sistemul de administrare de la sistemul unitar la cel dualist;

Art. 15. ***Convocarea adunării generale a acţionarilor***
(1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, desemnat de preşedinte.
(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel putin o dată pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil si a contului de profit şi pierdere pe anul precedent, şi pentru stabilirea programului de activitate şi al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.
(3) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor vor fi convocate, ori de câte ori este cazul, şi la cererea acţionarilor sau la cererea cenzorilor.
(4) Convocarea adunării generale a acţionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societăţi.
(5) Pentru perioada in care acţionarul unic al societaţii este Consiliul Local Vălenii de Munte, adunarea generală a acţionarilor se va intruni fără respectarea formalităţilor legale cerute pentru convocarea acesteia.
6) Convocarea va cuprinde locul, data şi ora ţinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
7)Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprinda textul integral al propunerilor.

Art. 16. ***Organizarea adunării generale a acţionarilor***
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care reprezinta cel puţin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotărârile trebuie să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
(2) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii condiţiilor menţionate la alin. 1, adunarea generală a acţionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.
(3) Pentru validarea deliberarilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumatate din capitalul social;
b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate cu votul unui număr

de acţionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) Adunarea generală a acţionarilor alege un secretar care să verifice prezenţa acţionarilor şi să intocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie intr-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa, de secretarul care l-a intocmit, precum şi de către reprezentanţii acţionarului majoritar şi va constata indeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, ordinea de zi, acţionarii prezenţi, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei in şedintă.

(6) La şedinţele adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii-administrator pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.

(7) Adunarea generală a acţionarilor alege prin rotaţie unul din membrii săi care să prezideze şedinţele şi să semneze, in numele tuturor hotărârile adunării generale.

Art. 17. ***Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor***

(1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau de regulă prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Acţionarii pot fi reprezentaţi in adunarea generală a acţionarilor in baza unui mandat sau procură specială de reprezentare, in condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, făcându-se menţiune despre aceasta in procesul verbal.

(4) Pentru a putea fi opozabile terţilor, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului spre a fi menţionate in registru şi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV – a.

(5) După fiecare modificare a actului constitutiv, in termen de 15 zile vor fi depuse la registrul comerţului, actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi inregistrate in temeiul hotărarii judecatorului delegat.

(6) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor in limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotrivă.

CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE; DIRECTORUL GENERAL

Art. 18. Organizarea consiliului de administraţie

1) Societatea este organizată in sistem unitar şi este administrată de către un consiliu de administraţie compus din trei membri, cu puteri depline, desemnati de către Adunarea Generală a Actţonarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

2) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puţin 5 ani ;

3) Desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011.

(4) Pentru ca numirea administratorilor să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte in mod expres.
(5) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societăţi.
(6) Consiliul de administraţie isi desfasoară activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul se intruneşte ori de cate ori este necesar, cel putin o data la trei luni, la sediul societăţii, la convocarea preşedintelui sau la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi. In acest din urma caz, ordinea de zi este stabilită de catre autorii cererii.
(8) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului preşedintelui.
(9) Preşedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului au loc conform ordinii de zi. Convocarea şedinţei va fi transmisă administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putând fi stabilit prin hotărâre a consiliului de administraţie. Convocarea va cuprinde data şi locul unde se va ţine şedinţa, precum şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenţă.
(12) Dezbaterile se consemnează in procesul-verbal de şedinţă. Procesele verbale vor fi cuprinse intr-un registru al şedinţelor şi deliberărilor consiliului, sigilat şi parafat de preşedinte. Procesul verbal va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite şi opiniile separate.
(13) Procesul verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(14) Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărarea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(15) La şedinţele consiliului de administraţie vor participa in mod permanent membrii consiliului, secretarul, directorii, precum şi salariaţi ai societatii, stabiliţi de către consiliul de administraţie prin regulament propriu. Atunci când consideră necesar, preşedintele consiliului de administraţie poate convoca la şedinţe şi alte persoane din direcţiile de specialitate sau specialişti pe diverse domenii de activitate din afara societăţii.
(16) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale directorului general al societaţii - administrator şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(17) In relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi in limitele atribuţiilor stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Cel care reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi. Anumite atribuţii pot fi delegate şi directorilor.
(18) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie administratorilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societătii.
(19) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea-adminstrator pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greşeli in administrarea societăţii.

(20) Persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificăârile ulterioare, nu pot fi fondatori nu pot fi nici membrii in consiliul de administraţie sau directori ai societăţii administrator.

Art. 19. ***Atribuţiile consiliului de administraţie***

(1) Consiliul de administratie are, in principal, următoarele atribuţii:

a) convoacă adunările generale ale acţionarilor societăţii si stabileşte ordinea de zi, cu avizarea materialelor si documentelor informative aferente acestora;

b) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale ale acţionarilor;

c) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice cu excepţia celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii si ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunării generale a acţionarilor, precum şi cu excepţia celor pe care preşedintele consiliului de administraţie le poate încheia fără aprobarea consiliului de administraţie, potrivit limitelor stabilite prin dispoziţiile prezentului act constitutiv sau prin decizie a consiliului de administraţie;

d) aprobă nivelul garanţiilor si modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

e) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii şi situaţiile financiare pentru anul precedent;

f) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat;

g) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor bugetul de venituri si cheltuieli ale societăţii şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

h) asigură gestionarea afacerilor societăţii;

i) aprobă structura organizatorică şi de personal aferentă acesteia şi regulamentul intern al societăţii;

j) numeşte în funcţie, suspendă şi revocă directorii societăţii care nu au calitatea de membri in consiliul de administraţie;

k) supraveghează activitatea directorilor;

l) stabileşte remuneraţia directorilor societăţii care nu au calitatea de membrii in consiliul de administraţie;

m) stabileşte strategii şi politici de dezvoltare şi marketing;

n) stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

o) avizează planul de investiţii al societăţii;

p) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei, potrivit Legii nr. 85/2006;

r) decide asupra oricăror probleme de competenţa sa, sau stabilite de către adunarea generala a acţionarilor. Nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor.

(2) Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) exercită atribuţiile care îi revin prin hotărârile adunării generale;

b) convoacă şi prezidează şedinţele consiliului de administraţie;

c) convoacă şi prezidează sedinţele adunării generale a acţionarilor;

d) coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor;

e) dispune şi controlează executarea hotărârilor consiliului de administraţie;

f) negociază cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă;

g)reprezintă societatea în raporturile cu terţii, cu justiţia;

h) pune la dispoziţia acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele prevăzute de lege.

(3) Preşedintele consiliului de administraţie are dreptul să fie plătit cu o indemnizaţie lunară, stabilită de adunarea generală a acţionarilor, cel puţin egală cu a celorlalţi membrii ai consiliului de administraţie.

Art. 20 – ***Atribuţiile şi drepturile directorului general***
(1) Directorul general are următoarele atribuţii principale:
a) asigură gestionarea afacerilor societăţii, direct prin conducerea executivă a societăţii, în conformitate cu hotărârile consiliului de administraţie.
b) elaborează şi prezintă consiliului de administraţie, spre aprobare, un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie.
c) întocmeşte proiectul de buget, proiectul programului de activitate, planul de investiţii şi le prezintă consiliului de administraţie;
d) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de organigrama al societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;
e) organizeaza, coordoneaza si ia toate masurile care se impun pentru punerea in practica a strategiilor si politicilor aprobate de catre consiliul de administratie;
f) angajeaza, promoveaza, revoca si concediaza, dupa caz, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile;
g) negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor si stabileste prin negociere salariile angajatilor societatii;
h) stabileste atributiile, competentele si responsabilitatile prin fisa postului, pentru posturile din structura organizatorica aflata in directa subordonare;
i) asigura monitorizarea realizarii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
j) asigura toate conditiile pentru organizarea, conducerea si gestionarea activitatii lor, cu respectarea legislatiei in vigoare si a regulamentelor interne;
k) evalueaza activitatea sefilor de compartimente cu privire la indeplinirea atributiilor din fisa postului si solicita acestora de cate ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmeaza sa fie prezentate in consiliul de administratie
l) au drep de semnatura si specimen de semnatura in banca si decide cu privire la operatiunile de incasari si plati ale societatii.
(2) Directorii societatii administrator au si **alte obligatii si drepturi** stabilite prin contractul de mandat, regulamentul intern sau alte hotarari ale adunarii generale a actionarilor.
(3) Consiliul de administratie numeste un director general din randul directorilor societatii.

CAPITOLUL VI
GESTIUNEA

Art. 21. ***Controlul financiar preventiv***
(1) Societatea-administrator organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

Art. 22. ***Controlul financiar de gestiune***

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, cu condiţiile de păstrare şi de gestionare, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariaţii au obligaţia:
a) să pună la dispoziţie registrele, corespondenţa, actele, piesele justificative şi alte documente necesare în vederea controlului;
b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului;
c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original, sau în copii certificate;
d) să dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
e) să semneze cu sau fără obiecţiuni actele de control;
f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare în vederea bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.
(4) Constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu identificarea prevederilor legale încălcate şi cu stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administraţie.

CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA

Art. 23. ***Exerciţiul financiar***
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii-administrator.

Art. 24. ***Personalul***
(1) Personalul din cadrul societăţii-administrator este numit, angajat şi concediat de către directorul general si respectiv consiliul de administratie al acesteia.
(2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii legale faţă de bugetul de stat, se va face potrivit legii.
(3) Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii-administrator se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin alte reglementări legale.
Art. 25. ***Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil***
(1) Societatea-administrator va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi date publicităţii conform legii.
Art. 26. ***Registrele***
Societatea-administrator va ţine prin grija membrilor consiliului de administraţie, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 27. ***Schimbarea formei juridice***
Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societăţii-administrator.

Art. 28. – ***Dizolvarea***
Următoarele situaţii conduc la dizolvarea societăţii-administrator:
a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b) declararea nulităţii actelor de înfiinţare;
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor de dizolvare;
d) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

Art. 39. ***Lichidarea***
(1) În caz de dizolvare, societatea-administrator va fi lichidată.
(2) Lichidarea şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 31. ***Litigii***
(1) Litigiile de orice fel, apărute între societatea-administrator şi persoanele fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
(2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale, se poate apela şi la arbitraj.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE

Art. 32. – Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a inteprinderilor precum si celelalte reglementari legale in vigoare."

Art. 2. Conducerea executiva va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Comunicarea se va face prin secretariatul societăţii .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Reprezentantul Consiliului Local al orasului Valenii de Munte in A.G.A.
Pavel Cristina

Secretar AGA,
Zăhărăchescu Alexandru