

**ACTUL CONSTITUTIV
SOCIETĂȚII APACAN SCÎNTEIEȘTI SRL
(ASOCIAT UNIC)**

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Scînteiești, prin organul său deliberativ, Consiliul Local Scînteiești, cu sediul în sat Scînteiești, str.Scînteiei, nr.71, comuna Scînteiești, județul Galați; E-mail: primaria_scinteiesti@yahoo.com, Telefon: 0236.348.007, Numărul de fax: 0236.348.000, cod fiscal 3127093, reprezentată de dl. Ghiorghe BUTE în calitate de Primar, potrivit art. 62 alin.(l) din Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Art. 1.1. Forma Juridică:

Asociatul unic al societății este Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Scînteiești prin organul său deliberativ Consiliul Local Scînteiești, cu sediul în sat Scînteiești, str. Scînteiei nr. 71, comuna Scînteiești, județul Galați, cod fiscal 3127093.

Societatea este cu răspundere limitată cu asociat unic, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Modificarea formei juridice se realizează prin decizia asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege .

Societatea este titulară de drepturi si obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.

Art. 1.2. Denumirea:

Potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei, eliberată sub nr. 61647 din data de 22.08.2017 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, denumirea societății este **APACAN SCÎNTEIEȘTI SRL**

Personalitatea juridica se dobândește prin înregistrarea în Registrul Comerțului, aceasta efectuându-se în 24 ore de la data pronunțării încheierii prin care s-a autorizat înmatricularea. In cazul unor neregularități constatate după înregistrare, societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în termenul prevăzut de lege.

În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei asociatului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 1.3. Durata:

Durata de funcționare a societății este pe perioada nedeterminata, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului

Art. 1.4. Sediul social:

Sediul principal al societății este declarat în comuna Scînteiești, Str. Scînteiei, nr. 71, sat Scînteiești. Aici se vor desfășura atât activități de birou, cât și alte activități specifice obiectului de activitate, declarate și autorizate în condițiile legii.

Prin voința asociatului unic, sediul societății poate fi mutat în orice loc, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică – și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, în baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 1.5. Asociatul unic are următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ - teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ - teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de

prezenta ordonanță de urgență;

- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ - teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație
- g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- h) hotaraste modificarea sau completarea obiectului de activitate, precum si fuziunea, divizarea , dizolvarea si lichidarea societatii;
- i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la modul de garantare a acestora;
- j) aproba fondurile de rezerva ale societatii si repartizeaza profitul net pe destinatii;
- k) alte atribuții prevăzute de lege;

Art. 1.6. Asociatul unic are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate Directorului societății:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltarea societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr.85/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1.7. - (1) Asociatul unic, se reunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an/ semestrial, în cel mult 2 luni de la încheierea exercițiului financiar și în ședințe extraordinare ori de câte ori va fi nevoie.

(2) În cadrul ședințelor, hotărârile se adoptă de către Asociatul unic, Consiliul Local, cu votul reprezentând 50%+1 din numărul total al consilierilor locali în funcție, în orice problemă de competența sa.

(3) Convocarea la ședințe, a Asociatului unic se va face de catre Primar prin decizia Consiliului de Administratie sau la initiativa 1/3 a membrilor Consiliului Local prin convocator, în scris, semnat pentru luarea la cunoștință, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru lucrările ședinței.

(4) Pentru situații excepționale convocarea se face cu 7 zile înainte de data stabilită pentru ședința iar pentru cele extraordinare cu 3 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței.

Art.1.8 Asociatul unic va consemna, de îndată, în scris, într-un Registru special, orice hotărâre adoptată în exercitarea atribuțiilor menționate la art. 1.5 și art. 1.6.

Art.1.9 - (1) Asociatul unic alege din rândul consilierilor un președinte de ședință și un secretar care va întocmi procesul-verbal al Adunării generale în care vor fi consemnate:

- îndeplinirea formalităților de convocare, dacă este cazul;
- data și locul desfășurării ședinței;
- numărul consilierilor prezenți;
- dezbaterile, în rezumat;
- hotărârile adoptate, care vor fi semnate de președintele de ședință și de secretar

(2) Hotărârile vor fi redactate și comunicate prin grija Presedintelui sau a Directorului societății, în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în Registrul special, deschis și ținut, cu acest scop, prin grija și responsabilitatea Directorului societății.

CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. (1) Obiectivul principal de activitate al societății va fi *Captarea, tratarea și distribuția apei*, a cărei gestiune îi este delegată, în condițiile legii.

(2) Domeniu de activitate:

Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei Activități principale: Captarea, tratarea și distribuția apei Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

Art. 2.2. Activități secundare:

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

8130 - Activități de întreținere peisagistică.

Art. 2.3. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform deciziei asociatului unic.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1. Capitalul social subscris și integral vărsat de Asociatul unic este de 20.000 lei, numerar. Capitalul social total se divide în 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare numerotate de la 1 la 20, deținute de Asociatul unic.

Art. 3.2. Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 3.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice creditor poate face opoziție în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3.4. Capitalul social poate fi majorat, în baza deciziei asociatului unic prin aport în natură sau în numerar.

Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.5. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art. 3.6. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei asociatului unic.

Cesionarea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

Pentru a fi opozabile societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înscrise în registrul comerțului.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 4.1. (1) Administrarea societății comerciale “APACAN SCÎNTEIEȘTI SRL” se face de un consiliu de administrație compus din președinte și 2 (doi) membri desemnați pe o perioadă de 4 (patru) ani de către Consiliul Local al comunei Scînteiești, în calitate de adunare generală.

(2) În Consiliul de administrație, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(3) Membrii consiliului de administrație sunt:

a) PIETRARU Mihaela , cetățean român, născută la data de 15.10.1973 în localitatea Galați, județul Galați, domiciliată în localitatea Galați, județul Galați, str. Maramures, nr. 5, CF3, sc.1, et.3, ap. 26, CNP 2731015170332, posesoare a CI seria ZL , nr. 096198, eliberat de SPCLEP Galați la data de 01.09.2016;

b) ILIE Iulian- Ciprian , cetățean român, născut la data de 30.08.1967 în localitatea Scinteiești, județul Galați, domiciliat în localitatea Scinteiești, județul Galați, CNP 1670830170316, posesor al CI seria GL, nr.673430 , eliberat de SPCLEP SCINTEIEȘTI la data de 07.05.2010;

c) SOLOMON Gheorghe- cetățean român, născut la data de 08.01.1952 în localitatea Scinteiești, județul Galați, domiciliat în localitatea Scinteiești, județul Galați, CNP 1520108170361, posesor al CI seria GL., nr. 997525, eliberat la data de 26.02.2015 de SPCLEP SCINTEIEȘTI.

Art. 4.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorii și stabilește plafonul maxim al remunerației acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

- d)** asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e)** verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f)** monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g)** întocmește raportul semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h)** monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i)** supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j)** monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- k)** raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.
- l)** în cazul în care, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art. 4.3. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ - teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții.

Art. 4.4. (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

(3) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune - interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile ordonanței în vigoare.

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1. În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi,.

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, după numirea membrilor consiliului de administrație.

Art. 5.2. Directorul răspunde de administrarea activității și are următoarele atribuții principale:

- a) să exercite administrarea generală a Societății conform prevederilor legale, Actul Constitutiv și împuternicirile conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să numească și după caz să elibereze din funcție salariații societății, cu excepția directorilor executivi și a personalului cu funcții de conducere care sunt numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrativ și regulamentului intern aprobat de către Consiliul de Administrație și conform legislației muncii și Contractului Colectiv de Muncă;
- d) să stabilească salariile persoanelor încadrate în funcții de execuție, conform legislației în domeniu și a grilei de salarizare aprobată de Consiliul de Administrație;
- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru, etc;

- f) să exercite atribuțiile ordonatorului de credite conform legii;
- g) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv, de Regulamentul de organizare și funcționare sau de alte dispoziții legale.
- h) să prezinte lunar rapoarte cu privire la evoluția indicatorilor de performanță aprobați prin hotărâre de consiliu local;

CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 6.1. Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 6.2. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 6.3. Societatea va întocmi situații financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților economico - financiare, conform dispozițiilor legale în materie.

Art. 6.4. Beneficiul societății se stabilește prin situația financiară anuală aprobată de asociatul unic.

Art. 6.5. (1) Profitul societății se stabilește prin bilanț contabil.

(2) Din profitul societății se va păstra în fiecare an o cotă parte de 5% pentru formarea fondului de rezervă care, nu poate fi mai mic de 1/5 din capitalul societății.

CAP. VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 7.1. Au ca efect dizolvarea societății:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) decizia asociatului unic;
- e) hotărârea tribunalului;
- f) falimentul;
- g) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 7.2. Dizolvarea societății, înainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect față de terți, numai după trecerea a 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Art. 7.3. Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. VIII. LITIGII

Art. 8.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art.8.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

Art.8.3. Litigiile personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de muncă se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP.IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 9.1. Prevederile statutului se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației civile în vigoare.

Art. 9.2. Prezentul statut intră în vigoare la data semnării de către asociatul unic și a dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.

Art.9.3. Prezentul act constitutiv poate fi modificat și completat prin act adițional, numai prin hotărârea Consiliului Local al comunei Scînteiești.

Art.9.4. Recunoașterea prezentului act constitutiv, încheiat sub formă autentică, este liber comsimțită de asociatul unic și este atestată prin semnătura și ștampilă