



România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Orașului Vlăhița

Hotărârea nr. 76/2025
privind aprobarea Actului Constitutiv al societății comerciale PERLA STRAND S.R.L.

Consiliul Local al Orașului Vlăhița, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 60/472/S/2025 al Primarului Orașului Vlăhița, Raportul de specialitate nr. 60/473/S/2025 al Compartimentului juridic, administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, Avizul nr. 60/506/S/2025 al Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, Avizul nr. 60/507/S/2025 al Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, Avizul nr. 60/508/S/2025 al Comisiei de specialitate juridică, de disciplină și protecția drepturilor omului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița;

Luând în considerare:

Prevederile art. 1, art. 2, lit. e), art. 7, art. 11-13, art. 17, art. 36 și art. 191-206 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 94 alin. (2¹) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

Capitolul III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74/2024 privind aprobarea înființării a unei societăți comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.), având ca asociat unic ORAȘUL VLĂHIȚA; Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 153/2024 privind mandatarea membrilor Consiliului Local al Orașului Vlăhița, în vederea înregistrării societății S.C. PERLA STRAND S.R.L. în Oficiul Registrului Comerțului Harghita;

Respectând prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare respectiv prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

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

Hotărăște:

Art. 1. – (1) Se aprobă Actul Constitutiv al societății S.C. PERLA STRAND S.R.L. conform Anexei nr. 1, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se mandatează consilierii locali, domnul RANCZ Előd și domnul ELEKES István, ca reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Vlăhița, în vederea semnării a Actului Constitutiv

menționat la art.1. respectiv în vederea semnării tuturor actelor necesare pentru înregistrarea societății în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita.

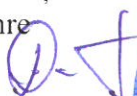
Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Vlăhița

Art. 4. – La data adoptării prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72/2025 privind aprobarea Actului Constitutiv al societății comerciale PERLA STRAND S.R.L.

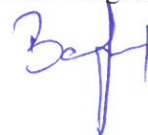
Art. 5. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului Orașului Vlăhița, Serviciului economic și Instituției Prefectului Județean Harghita, prin grija Secretarului General delegat al orașului Vlăhița în termenele și condițiile prevăzute de lege

Vlăhița, la 26 mai 2025

Președintele de ședință
DEMETER Imre



Contrasemnat pentru legalitate
Secretar general delegat al Orașului Vlăhița,
BATÓ Mária Magdolna



ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII PERLA STRAND S.R.L.

întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute de art. 2 pct.2 lit. « b »

din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

ORAȘUL VLĂHIȚA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VLĂHIȚA, cu sediul în România, Orașul Vlăhița, str. Republicii. 49, jud. Harghita, CUI 4245224, în calitate de asociat unic,

reprezentată legal de către consilierii locali/membrii AGA, respectiv prin RANCZ ELOD având cetățenia română, născut în Mun. Miercurea Ciuc, județul Harghita, la data de 19.05.1986, având codul numeric personal 1860519190430, identificat prin cartea de identitate seria HR, nr. 764726, eliberată de către SPCLEP Vlăhița, la data de 21.05.2024, domiciliat în Orașul Vlăhița, Aleea Teilor, nr. 24, ap. 14, județul Harghita și prin ELEKES ISTVAN având cetățenia română, născut în orș. Vlăhița, județul Harghita, la data de 28.04.1970, având codul numeric personal 1700428192470, identificat prin cartea de identitate seria HR, nr. 726010, eliberată de către SPCLEP Vlăhița, la data de 03.05.2023, domiciliat în Orașul Vlăhița, str. Primăverii, nr. 40, județul Harghita;

în baza împuternicirii primite din partea asociatului unic, Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, județul Harghita- HCL nr. 153 /2024;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile (republicată), cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

a convenit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74/2024, înființarea societății PERLA STRAND SRL, în baza Actului Constitutiv al societății, care face parte integrantă al hotărârii nr. ____/2025, în următoarea formă :

CAPITOLUL 1

FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL,

Art. 1.1. Societatea PERLA STRAND SRL, este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv.

Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art. 1.2. Denumirea societății este: PERLA STRAND S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 1698855/05.05.2025, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita.

(2) În toate actele, facturile fiscale, oferte, comenzi, prospecte 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.

(3) Societatea își va crea o pagină de internet proprie, unde toate aceste informații ale societății vor fi publicate, conform legii.

Art. 1.3. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 1.4. Sediul societății este în România, Orașul Vlăhița, str. Republicii nr. 49, jud. Harghita.

Art. 1.5. Societatea va putea înființa sedii secundare, sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este: 93 - Activități sportive, recreative și distractive
Domeniul principal de activitate conform cod CAEN Rev.3 este:

931 - Activități sportive, recreative și distractive

Obiectul principal de activitate al societății:

9311 Activități ale bazelor sportive

9313 Activități ale centrelor fitness

9319 Alte activități sportive n.c.a

932 Alte activități recreative și distractive

9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a

Art. 2.2. Activități secundare:

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5540 Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 Alte servicii de cazare

431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

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

4323 Lucrări de izolații

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

433 Lucrări de finisare

4331 Lucrări de iposerie

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitoare, zugrăveli și montări de geamuri

4335 Alte lucrări de finisare

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 30.000 RON, vărsat integral prin numerar.

Capitalul social se divide în 300 părți sociale de o valoare egală, fiecare câte 100 RON, deținute și aparținând în totalitate asociatului unic – Orașul Vlăhița prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița.

Art. 3.2. Cele 300 părți sociale sunt deținute de Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, fiecare parte socială are o valoare de câte 100 RON, în valoare totală de 30.000 RON, cu o cotă de participare de 100% la capitalul social, respectiv cu o cotă de 100% la beneficii și pierderi ale asociatului unic.

Art. 3.3. 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. 3.4. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 3.5. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii 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.

Art.3.6. PĂRȚILE SOCIALE :

Părțile sociale sunt nominative, emise în formă dematerializată și sunt evidențiate într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, denumit registrul asociaților.

Art. 3.7. Registrul asociaților se ține prin grija consiliului de administrație, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea, în caz contrar administratorii răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea acestor prevederi. Registrul asociaților poate fi cercetat de asociați și creditori.

Art. 3.8. (1) Părțile sociale sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare parte socială.

(2) Părțile sociale pot fi transmise între asociați. Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin două treimi din capitalul social.

(3) Hotărârea adunării asociaților, adoptată în condițiile alin.2, se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul asociaților societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului.

(5) Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Fiecare parte socială dă dreptul la un vot în adunarea generală a asociaților.

(7) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în adunările generale ale asociaților referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate. În acest caz,

adunarea generală, legal constituită, poate lua o hotărâre valabilă cu votul tuturor asociaților, mai puțin cele ale asociatului în cauză.

(8) Pe durata societății, patrimoniul acesteia nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociaților. Creditorul personal al unui asociat poate urmări numai părțile din beneficiile cuvenite acestuia după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, partea ce i s-ar cuveni prin lichidare.

Art.3.9. – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Majorarea capitalului social al societății comerciale poate fi realizată pe baza hotărârii asociatului unic.

(2) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de părți sociale noi de aceeași valoare cu cele existente sau prin majorarea valorii nominale a părților sociale existente.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății comerciale cu părți sociale ale acesteia;
- alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a asociaților, potrivit legii.

(4) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(5) Aporturile în creanțe nu sunt admise la majorarea capitalului social.

(6) Aporturile în natură la majorarea capitalului social se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare sau prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Pentru aporturile în natură constând în imobile este obligatorie existența certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate.

(7) Bunurile constituite ca aport în natură la capitalul social al societății devin proprietatea acesteia din momentul înregistrării la Oficiului Registrului Comerțului a documentelor aferente privind modificarea capitalului social.

(8) Dat fiind faptul că societatea are un asociat unic, pentru majorarea capitalului social prin aporturi în natură se va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi. După depunerea raportului de expertiză, și în funcție de concluziile acestuia, se poate hotărî majorarea capitalului social pe bază de aporturi în natură, caz în care hotărârea respectivă trebuie să conțină descrierea aporturilor în natură, contravaloarea acestora, numele persoanelor care le efectuează și

numărul părților sociale ce se vor emite în schimb. Nu pot fi numiți experți pentru evaluarea aporturilor în natură: rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ori soții acelor care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor; persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcțiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remunerație de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură.

(9) Hotărârea asociatului unic privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

Art.3.10. – REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Reducerea capitalului social al societății poate fi realizată pe baza hotărârii asociatului unic.

(2) Reducerea capitalului social se face în situațiile și în condițiile prevăzute de lege.

(3) Capitalul social va putea fi redus prin următoarele procedee:

- micșorarea numărului de părți sociale;
- reducerea valorii nominale a părților sociale;
- alte procedee prevăzute de lege.

(4) Hotărârea de reducere a capitalului social trebuie să respecte minimul de capital social și cel al valorii unei părți sociale, prevăzute de lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(5) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care Hotărârea asociatului unic a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 4. AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ

4.1. (1) Autoritatea publică tutelară este Orașul Vlăhița prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița și are următoarea competență:

a) – să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;

b) – să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Asociațiilor, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura și controla în numele unității administrativ-teritoriale, că principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății sunt respectate ;

c) – alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a societății.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SOCIETĂȚII, ADUNAREA GENERALĂ

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII sunt:

(1) Adunarea Generală a Asociaților, care este organul de deliberare și decizie al societății, care adoptă hotărâri.

(2) Consiliul de Administrație, format din 3 (trei) membri, care este organul de administrare și control, care emite decizii.

(3) Directorul, după caz, este organul de conducere, care emite ordine, cu acordul Consiliului de administrație, precum și alte documente, conform actelor normative în vigoare.

Art. 4.1. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATULUI UNIC este organul suprem de conducere al societății, care ia hotărâri privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială;

Art. 4.2. (1) Conducerea societății se realizează de către asociatul unic, Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile, care potrivit legii revin adunării generale a asociatului unic și adoptă hotărâri atât în privința activității societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale;

(2) Consiliul Local al Orașului Vlăhița, în calitate de organ deliberativ al asociatului unic, va exercita în numele Orașului Vlăhița, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societatea PERLA STRAND SRL, conform art. 129 alin. 3 lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Adunarea Generală este formată din reprezentanții asociatului unic – Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local, membrii ai autorității deliberative.

(4) Hotărârile asociatului unic se iau în adunarea generală. Adunarea Generală adoptă hotărâri, care vor fi semnate de către președintele de ședință a Adunării Generale a Asociaților.

(5) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății sau în locul menționat în convocator.

Art. 4.3. – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

(1) Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică sau în formă scrisă, printr-o adresă transmisă prin poștă, poștă electronică, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau poștală comunicată de către membrii adunării.

(2) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea reprezentanților Consiliului Orașului Vlăhița, sau la cererea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

(3) Convocarea va cuprinde locul și data ședinței Adunării Generale, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează desemnarea consiliului de administrație, numirea sau revocarea administratorilor, în convocare se vor menționa următoarele elemente minimale:

propunerile de administratori formulate de către autoritatea publică tutelară – Orașul Vlăhița, în condițiile arătate în prezentul act constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, cerințe în conformitate cu dispozițiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr.111/2016 și cu modificările și completările ulterioare; (Având în vedere întreaga procedură de desemnare a consiliului de administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzută la art. 27, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator, în baza criteriilor de selecție comunicate, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv ; Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție de nominalizare;)

(4) Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea reprezentanților asociatului se publică și pe site-ul societății, pentru liberul acces al celor interesați.

(5) În ziua și la ora arătată în convocare, ședința Adunării Generale, se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de cel care îi ține locul.

(6) Fiecare reprezentant al asociatului poate adresa Consiliului de Administrație întrebări cu privire la activitatea societății, în scris, în termen de 10 zile calendaristice înainte de desfășurare a Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Răspunsul se consideră dat, dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței, sau transmisă cu scrisoare recomandată.

(7) La propunerea reprezentanților asociatului cu acordul majorității, în ședințele Adunării Generale, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

(8) Membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale.

(9) Reprezentanții asociatului unic (autorității deliberative) vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu acordul majorității simple al acestora.

Art. 4.4. – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar.

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

a) să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor;

c) să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie asociatului, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului;

d) să modifice actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

f) să desemneze membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor art.29 alin. 1, alin. 3 din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

g) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

h) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv Directorului;

i) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, **societatea prezintă bugetul de venituri și cheltuieli spre aprobare și autorității tutelare;**

j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

k) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;

l) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente.

Atribuțiile de la art. 17 alin. 2 lit. d), f), j) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociatului, prin act administrativ.

(3) Pentru validarea deliberării adunării generale ordinare este necesară prezența majorității reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă), iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Când Adunarea Generală a Asociațiilor decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

(5) Dacă Adunarea Generală a Asociațiilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4.5. – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

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

- a) schimbarea formei juridice a societății;**
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate a societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentate sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă actul constitutiv nu prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social al societății;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;

m) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire;

n) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;

o) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;

o) să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație, să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

p) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau societăți deja existente;

r) să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura Consiliului Orașului Vlăhița că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/20011)

r) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, în baza unui mandat special acordat de către Consiliul local al Orașului Vlăhița (art. 3 pct.2 lit. f din OUG 109/2011) ;

s) să aprobe forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii (art.29 pct.11 din OUG 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor aprobate de Consiliul local al Orașului Vlăhița (art. 3 pct. 6 din OUG 109/2011)

t) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7 alin 1 și 2 din OUG nr. 26/2013);

Atribuțiile prevăzute la art.18 alin.1 lit. a), n) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociatului, prin act administrativ.

(2) Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența majorității reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă), iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate din voturile reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă).

**Art. 4.6. – EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ
ASOCIAȚILOR**

(1) Asociatul – Orașul Vlăhița este reprezentat în Adunarea Generală a Asociațiilor de către membri Consiliului Local al Orașului Vlăhița (2), desemnați printr-o Hotărâre a Consiliului Local.

(2) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se dezbate problemele din ordinea de zi.

(3) Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor se iau prin vot deschis.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

(5) Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Asociațiilor se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat conform alin.5. art. 129 din Legea 31/1990, la dispoziția reprezentanților Asociațiilor și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

(6) Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședință și de către secretar.

(7) La cerere, reprezentanții asociatului vor fi informați în scris cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

(8) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau prevederile Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții asociatului care nu au luat parte la Adunarea Generală a Asociațiilor sau care au votat împotriva.

(9) Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în justiție în condițiile legii.

(10) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

**CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Art. 5.1. Administrarea societății:

Societatea va fi administrată de către un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011;

(1) Administratorii societății sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv al asociatului unic.

(2) Atribuțiile vor fi exercitate de către administratori după cum urmează:

a) atribuții comune, exercitate împreună de către toți administratorii;

b) atribuții specifice, exercitate doar de către administratorul cu drept de reprezentare legală.

(3) În vederea exercitării unor atribuții comune administratorii vor emite decizii, care vor fi luate cu majoritate simplă.

(4) Deciziile vor fi semnate de către toți administratorii. În cazul în care unul din administratori nu este de acord cu hotărârea luată, obiecțiile avute vor fi anexate la aceasta în scris.

(5) Administratorii societății se întrunesc în ședință cel puțin o dată pe trimestru. Ședințele sunt convocate în scris de către administratorul cu drept de reprezentare legală cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării lor.

(6) În cazul în care administratorul cu drept de reprezentare legală nu convoacă o ședință a administratorilor într-un trimestru, aceasta poate fi convocată de oricare dintre administratori, cu informarea prealabilă a Asociatului unic.

(7) Procesele verbale ale ședințelor vor fi întocmite de către un angajat al societății desemnat de administratorul cu drept de reprezentare legală și se vor păstra la sediul societății.

(8) În exercitarea atribuțiilor care le revin, administratorii emit decizii.

(9) Administratorii societății au următoarele atribuții comune:

a) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului unic direcțiile principale de activitate ale societății și strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a societății;

b) înaintează spre aprobare Asociatului unic situațiile financiare anuale ale societății însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent;

c) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor și-l înaintează spre aprobare Asociatului unic, în termenul și forma prevăzute de lege;

d) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului Unic: structura organizatorică și funcțională, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al societății;

e) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

f) analizează și aprobă planul de administrare al societății;

g) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare cu Consiliul Local al Orașului Vlăhița;

h) aprobă Regulamentul de ordine interioară și Codul de etică;

i) propun spre aprobare Asociatului unic: contractarea de împrumuturi bancare și a modul de garantare a acestora, acordarea de garanții, vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;

j) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere ale societății;

k) solicită convocarea și participă la ședințele Adunării Generale ale Asociatului unic;

l) aduce la îndeplinire deciziile adoptate de către Asociatul unic.

m) prezintă semestrial Asociatului unic, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății

n) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și-l prezintă Asociatului unic.

o) elaborează un raport anual privind activitatea societății și-l publică pe pagina de internet a societății;

p) transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și Consiliului Local al Orașului Vlăhița, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților;

q) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

r) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;

s) prezintă Consiliului Local al Orașului Vlăhița și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați

t) aduce la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care potrivit legii intră în sarcina administratorilor unei societăți cu răspundere limitată.

(10) Atribuțiile specifice administratorului cu drept de reprezentare legală sunt următoarele:

a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății;

b) asigură conducerea operativă și executivă a societății;

c) răspunde de organizarea și conducerea contabilității societății;

d) răspunde de proiectarea, organizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății;

e) asigură selecția, angajarea, remunerația, monitorizarea, evaluarea performanței și concedierea personalului societății, cu respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile cuprinse în contractele individuale de muncă încheiate și cu statul de funcții aprobat de Asociatul unic;

f) publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor documentelor și informațiilor prevăzute de lege și care intră în sarcina sa;

g) solicită convocarea Adunării Generale a Asociatului unic, în termen de maxim 5 zile de la aprobarea de către administratori a planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;

h) convoacă ședințele administratorilor;

i) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice;

(11) În exercitarea atribuțiilor care-i revin, administratorul cu drept de reprezentare legală emite dispoziții.

(12) Administratorii au obligația de a solicita aprobarea Asociatului unic pentru orice tranzacție sau serie de tranzacții încheiată/încheiate de societate cu administratorii sau cu angajații societății, care au/are o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

(13) Obligația de a solicita aprobarea Asociatului unic revine administratorilor și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv, ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(14) Administratorii au obligația de a informa Asociatul unic, în termen de maxim de 30 de zile, cu privire la orice tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la alin. (1), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (12).

Art. 6.2 Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor;

- (1) Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandate din Codul civil, de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile prezentului Act constitutiv, de legislația specifică întreprinderilor publice sau ale contractului de mandat, după caz.
- (2) Remunerația administratorilor este stabilită de Asociatul unic în conformitate cu prevederile legale.
- (3) Administratorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv al societății.
- (4) Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru: a) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; b) ducerea la îndeplinire a deciziilor Asociatului unic; c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun administratorilor.
- (5) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege.
- (6) **Administratorii nu pot primi fără autorizarea expresă a asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau cu același obiect de activitate cu societatea PERLA STRAND S.R.L., nici să desfășoare aceleași activități sau concurente, pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării imediate și a răspunderii pentru daune.**

ART. 5.3. – COMPONENTĂ

(1) Administrarea societății se realizează cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, în sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri persoane fizice sau juridice cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;

(2) Membrii consiliului de administrație, după caz, potrivit legii, trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(3) Nu pot fi numiți 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.

(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, nu pot fi considerați independenți.

(5) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. 1, privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. 3 și 6-8 din lege. Toate referirile din OUG 109/2011, la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referirile la adunarea generală a acționarilor.

(6) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel, încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și o treime din totalul administratorilor să fie bărbați, consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit pentru **o durată de 4 ani.** Mandatul administratorilor, care și au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(9) Consiliul de administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale a Asociaților, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

(10) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului.

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

(12) În prezent, administratorii inițiali **numiți provizoriu** în calitate de membru al Consiliului de administrație, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, sunt:

- **SIMÓ RÉKA**, având cetățenia română, născută în Mun. Târgu Secuiesc, județul Harghita, țara România, la data de 03.08.1988, domiciliată în Orașul Vlăhița, str. Vînătorilor, nr. 1, județul Harghita, având codul numeric personal 2880803141820, identificată prin cartea de identitate seria HR, nr. 704369, emisă de către SPCLEP Vlăhița, la data de 20.09.2022;
- **TANKÓ ELŐD**, având cetățenie română, născut în Mun. Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, țara România, la data de 13.07.1995, domiciliat în Orașul Vlăhița, str. Berényi Margit, nr. 59, județul Harghita, având codul numeric personal 1950713194041, identificat prin cartea de identitate seria HR, nr. 636478, emisă de către SPCLEP Vlăhița, la data de 15.07.2020;
- **PETŐ CSABA**, având cetățenie română, născut în Mun. Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, țara România, la data de 18.01.1966, domiciliat în Orașul Vlăhița, str. Eroilor, nr. 1, județul Harghita, având codul numeric personal 1660118192485, identificat prin cartea de identitate seria HR, nr. 678929, emisă de către SPCLEP Vlăhița, la data de 18.01.2022;

(13) Administratorii numiți provizoriu au putere deplină de reprezentare și administrare a societății, pe o perioadă de **5 luni**, cu posibilitatea prelungirii pentru încă **2 luni**, și pot delega atribuțiile lor de administrare.

(14) **Mandatul de 4 ani ale administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare se începe la data semnării contractului de mandat, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept la această dată.**

Art.5. 4. – DURATA MANDATULUI

(1) Administratorii sunt desemnați, potrivit OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de **4 ani** (cu excepția cazului când în această perioadă se modifică parțial structura consiliului de administrație, caz în care mandatul noilor administratori se exercită fără depășirea termenului stabilit

de art.28 alin 7 din OUG 109/2011), cu puteri depline, pe care le vor exercita împreună prin decizie al Consiliului de administrație.

(2) În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Art.5.5. – REVOCARE

(1) Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a Asociatului unic conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

(2) În cazul în care revocarea survine fără jută 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 art.29 din OUG nr.109/2011, actualizată.

(3) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a asociatului unic îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 actualizată.

Art. 5.6. – REÎNNOIRE MANDAT

(1) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durată de maximum 4 ani, ca urmare a unui proces de evaluare.

(2) La solicitarea administratorului al cărui mandat a expirat, sau la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, se poate reînnoi mandatul administratorului, conform alin.1.

(3) Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art. 5. 7. – NUMIREA ADMINISTRATORILOR

(1) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere sunt desemnați cu respectarea tuturor prevederilor legale actualizate la zi, astfel ei vor fi desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare; Informațiile referitoare la aceste desemnări și

numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor legii și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(3) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6)-(8).

(4) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(5) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(6) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscrși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua.

Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

(7) Acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară pot recomanda candidați pentru consiliul de administrație, respectiv supraveghere, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (3) din OUG 109/2011; Candidații recomandați vor urma procedura de selecție prevăzută de acest articol.

(8) La stabilirea criteriilor de selecție a administratorilor, comisia de selecție și nominalizare trebuie să țină cont de specificul și complexitatea activității societății, precum și de cerințele din scrisoarea de așteptări.

(9) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(10) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație sau supraveghere se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, fiecare candidat poate solicita comisiei de selecție și nominalizare să primească informații despre aplicarea criteriilor de selecție în cazul său personal, precum și despre punctajul obținut.

(11) Orice candidat nemulțumit de rezultatul procedurii de selecție poate contesta în termen de 2 zile lucrătoare rezultatul obținut la autoritatea publică tutelară, care este obligată să soluționeze contestația în termen de 2 zile lucrătoare. Hotărârea autorității publice tutelare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ competentă.

(12) În cazul în care procedura de selecție este suspendată de instanța judecătorească, mandatul administratorului în funcție continuă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

(13) În situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, președintele comisiei sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP, dispozițiile de la art. 44 alin. (5) lit. d din OUG 109/2011;

(14) În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație pentru orice motive, selecția noilor membri se face potrivit prevederilor prezentului articol.

(15) Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

(16) Actul adițional la contractul de mandat încheiat de către întreprinderea publică cu administratorii săi cuprinde componenta variabilă a remunerației, obiectivele și indicatorii cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor, obiective cuantificabile privind obligațiile restante, un plan de recuperare și management al creanțelor, implementarea planului de investiții și a fluxului de numerar al întreprinderii publice.

(17) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(18) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, după caz, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern.

(19) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate prevăzute la art. 57 alin. (2), în măsura în care acestea au fost comunicate AMEPIP.

(20) În cazul întreprinderilor publice societăți aflate sub autoritatea unităților administrativ-teritoriale, AMEPIP supraveghează și controlează respectarea normelor ordonanței de urgență nr. 109/2011, în procesul de selecție, nominalizare și numire a administratorilor.

(21) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(22) Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(23) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (22) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzută de lege.

(24) Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit legii;

(25) În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (22). Prevederile alin. (22)-(25) se aplică în mod corespunzător și în cazul directorilor întreprinderilor publice - societăți.

(26) Fără a încălca prevederile alin. (22), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare. Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (23), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

(27) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (22), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de director constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru președintele consiliului de administrație sau pentru

membrii consiliului de administrație, în cuantumul stabilit prin lege. Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. 23, și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

(28) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componența de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(29) Componența de administrare prevăzută mai sus se completează cu componența de management elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) și aprobată conform art. 36 alin. (3) din OUG 109/2011, Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau de supraveghere al societății în termenul prevăzut de art. 36 alin. (3).

(30) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.

(31) În cazul în care AMEPIP constată încălcarea nivelului minim al indicatorilor-cheie de performanță, aceasta nu emite avizul conform. În acest caz, AMEPIP transmite autorității publice tutelare cererea de refacere a acestor indicatori.

(32) În situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, AMEPIP solicită autorității publice tutelare măsura revocării administratorilor numiți și reluarea procedurii de selecție.

(33) Administratorii revocați conform alin. (32) nu sunt îndreptățiți la plata daunelor-interese.

(34) Autoritatea publică tutelară convoacă adunarea generală a acționarilor în termen de 5 zile pentru aprobarea măsurilor prevăzute la alin. (30).

(35) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.

(36) În cazul în care negocierea nu poate fi finalizată în termenul prevăzut la alin. (35), membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere vor fi revocați, fără ca aceștia să fie îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii se motivează și se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(37) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componența variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice.

(38) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(39) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit către AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.

(40) 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 art. 29 alin (9) din OUG 109/2011;

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

(41) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.

(42) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot

delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(43) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

(44) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

(44) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(45) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (42) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

CAPITOLUL VI

SITUAȚIILE FINANCIARE, AUDIT STATUTAR, AUDIT INTERN

Art. 6.1. SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII:

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditul statutar se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit și cu respectarea prevederilor Legii nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditul statutar se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, care sunt autorizați în România în condițiile legii, și care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.

(4) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către Asociatul Unic pentru o perioadă de 3 ani, contractarea

serviciilor urmând a se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit. După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

Art. 6.2. AUDITUL INTERN

(1) Auditul intern se organizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este efectuat de către auditorii interni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Orașului Vlăhița.

CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 7.1. **Exercițiul financiar – Activitatea societății**

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

(2) Organigrama și statul de funcții al societății se aprobă de către Asociatul unic, la propunerea administratorilor societății.

(3) Angajarea personalului societății se face de către administratorul cu drept de reprezentare legală, cu respectarea legislației în vigoare.

(4) Concedierea angajaților societății se va face de către administratorul cu drept de reprezentare legală, cu respectarea legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă încheiate.

(5) Societatea va organiza și conduce contabilitatea financiară în conformitate cu prevederile legale din domeniu.

(6) Răspunderea pentru modul de organizare și de conducere a contabilității revine administratorului cu drept de reprezentare legală, în condițiile legii.

(7) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine persoanei din cadrul societății împuternicite să conducă contabilitatea și personalul din subordinea acesteia, respectiv persoanelor fizice sau juridice, în cazul în care contabilitatea este condusă în baza unui contract de prestări servicii, potrivit legii și prevederilor contractuale.

(8) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

(9) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

(10) Societatea va întocmi situațiile financiare și va ține evidența activităților economico-financiare conform dispozițiilor legale în materie.

(11) Societatea are obligația să întocmească situații financiare anuale în forma stabilită de Ministerul de finanțe și să le depună la unitățile teritoriale ale acestuia la termenele prevăzute de lege.

(12) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(13) Ministerul finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea unor situații financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar.

(14) Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează de către cei care le întocmesc, persoane împuternicite din cadrul societății sau persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, și de către administratorul cu drept de reprezentare legală.

ART. 7.2. Beneficiul sau pierderea societății

(1) Beneficiul sau pierderea societății se stabilesc prin situația financiară anuală aprobată de către Asociatul unic.

(2) Modul de repartizare a profitului net anual, precum și valoarea dividendelor ce urmează a fi distribuite, sunt aprobate de Asociatul unic, la propunerea administratorilor, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII

TRANSPARENȚA ȘI OBLIGAȚIILE DE RAPORTARE

Art. 8.1. Pagina de internet:

(1) Societatea, prin grija administratorului cu drept de reprezentare legală, **este obligată să aibă pagina proprie de internet, pe care trebuie să publice, pentru accesul acționarilor și al publicului, toate documentele și informațiile prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.**

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele administratorilor și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

(3) Publicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a societății.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 9.1. Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de societate prin decizia Asociatului unic, cu respectarea tuturor prevederilor legale și cu îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate cerute de lege.

(1) Fuziunea sau divizarea societății se ia prin hotărârea asociatului unic, cu modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv și cu respectarea condițiilor și a procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL X

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 10. 1 Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) decizia Asociatului unic;
- d) falimentul societății;
- e) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 10. 2

(1) În caz de dizolvare a societății prin decizie a Asociatului unic, acesta va putea reveni asupra deciziei luate, atâta timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activ.

(2) Noua hotărâre se menționează în registrul comerțului, după care oficiul registrului comerțului o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiuala societății. Articolul 48 Decizia Asociatului unic privind dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Asociatul unic poate hotărî, o dată cu dizolvarea, şi modul de lichidare a societăţii atunci când se asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

(5) Prin decizie, Asociatul unic numeşte lichidatorii societăţii şi menţionează puterile conferite acestora.

(6) Decizia de numire a lichidatorilor sau sentinţa care-i ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a -IV-a.

(7) Dizolvarea şi lichidarea societăţii se va face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 (republicată) privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor acte normative aflate în vigoare.

CAPITOLUL XI

LITIGII

Art. 11.1. (1) Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

(2) Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice vor fi soluţionate de instanţele competente prin aplicarea dreptului material român.

(3) Litigiile personalului angajat, izvorâte din raporturile juridice de muncă se soluţionează potrivit legislaţiei muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 12.1. Actul constitutiv poate fi modificat de către Asociatul unic cu respectarea condiţiilor de formă şi fond prevăzute de lege pentru încheierea lui, documentele urmând a fi depuse la registrul comerţului.

Art. 12.2. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispoziţiile cuprinse în Codul Civil, Codul Muncii, Codul Administrativ, cu dispoziţiile OUG 109/2011 şi a Legii nr. 31/1990 (republicată) privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele prevăzute în legislaţia specifică întreprinderilor publice sau în alte acte normative aflate în vigoare.

Art. 12.3 Prezentul Act Constitutiv al societății PERLA STRAND SRL, face parte integrantă a Hotărârii nr. 76/2025, adoptată de Consiliul Local al Orașului Vlăhița și a fost redactat în 4 exemplare originale, astăzi la data de 26.05.2025, data semnării lui de către reprezentanții asociatul unic și data atestării sale la Cabinetul de Avocat FORI I. Gyorgyi;

Asociatul unic,

ORAȘUL VLĂHIȚA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VLĂHIȚA prin:

RANCZ ELŐD _____

ELEKES ISTVÁN _____