

## **ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT**

### **al SC APĂ CANAL HORIA SRL**

#### **Subscrisa,**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA HORIA** ,prin Consiliul Local Horia ,persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină si patrimoniu propriu, naționalitate română cu sediul in Comuna Horia ,sat Horia str.Principală nr.46 ,judetul Constanța, reprezentată legal prin **Primarul comunei dl.IONIȚĂ NICOLAE** , cetatean român ,nascut la data de 09.12.1979, in sat Horia comuna Horia, str. Gospodarilor nr.7,judetul Constanța , cu domiciliul in sat Horia comuna Horia, ,judetul Constanța,identificat cu CI, seria KZ, nr.157518, CNP 1791209133101.

Cunoscind prevederile:

-art,137,143,191,193,194,197 și 204 ale Legii nr.31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica ;

-art.2,art 3, art.28 si art.35 din O.U.G nr.109/2011 privind governa'a corporative a întreprinderilor publice,cu modificarile ;si completarile ulterioare;

-anexa nr.2 – norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță finaciari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de administrație din H.G.R nr,722/2016;

-art.93, art,129 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

Prin H.C.L nr.57/05.10.2015 a Consiliului Local al comunei Horia a aprobat infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata de interes local , care funcționează în subordinea Consiliului Local Horia si a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Horia.

Prin H.C.L nr.58/06.11.2020 Consiliului Local al comunei Horia a numit un singur administrator fara sa constituie componenta de minim trei membrii in Consiliul de Administrație și fara să numească cei doi reprezentanții ai unității administrativ teritoriale Horia in Adunarea Generală a Asociațiilor.

Prin H.C.L nr 38/20.05.2022 Consiliului Local al comunei Horia numește componența Consiliului de Administrație cu trei membrii și cei doi reprezentanti ai unității administrativ teritoriale Horia in Adunarea Generală a Asociațiilor.

#### **CAP. I: ASOCIATUL UNIC AL SOCIETATII**

**Art.1.** Asociat unic al societății este Unitatea administrativ teritorială a comunei Horia prin Consiliul Local Horia ,persoană juridica de drept public cu capacitate juridica

deplina si patrimoniu propriu, nationalitate romana cu sediul in Comuna Horia sat Horia str.Principală nr.46 ,judetul Constanța, reprezentată legal prin **Primarul comunei** dl.IONIȚĂ NICOLAE , cetatean român ,nascut la data de 09.12.1979, in sat Horia comuna Horia, ,judetul Constanța , cu domiciliul in sat Horia comuna Horia, str. Gospodarilor nr. 7 ,judetul Constanța,identificat cu CI, seria KZ, nr.157518, CNP 1791209133101.

**Art.2** Societatea va putea modifica forma juridica doar cu aprobarea asociatului unic .Personalitatea juridica este dobindită prin inregistrarea in Registrul Comertului j13/2588/04.12.2015.

În cazul in care sunt neregularități constatate dupa inregistrare , societatea este obligată sa ia masuri pentru înlăturarea lor in termenul prevazut de lege.

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

### **Art. 3. Denumirea societății**

3.1. Potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei ,denumirea societății este, **APĂ CANAL HORIA SRL** înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

3.2. În cuprinsul acestui act constitutiv, **APĂ CANAL HORIA** este denumită **societatea**.

3.3. În toate actele, facturile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea va fi urmată de inițialele S.R.L., de capitalul social, sediul societății și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului.

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

4.1. **Societatea** are personalitate juridică română și se organizează potrivit legii ca societate cu răspundere limitată, funcționând în baza prezentului act constitutiv actualizat și a legilor în vigoare.

4.2. Forma juridică a **Societății** nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice din Comuna Horia.

4.3. **Societatea** a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Horia nr. 57/05.10.2015 și este organizată ca societate comercială de interes public și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având capital social integral subscris și vărsat de stat.

4.4. **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA HORIA** prin Consiliul Local al comunei Horia, **autoritate publica tutelara**, potrivit OUG 109/2011 și organizată potrivit OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se constituie în Adunarea Generală a

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

#### **Art. 5. Sediul societății**

5.1. Sediul social al **societății** este în comuna Horia sat Horia ,str.Principală nr.30 județul Constanța, aici desfășurându-se activitatea de birou și activitățile specifice.

5.2. Puncte de lucru :

-Sistemul de alimentare cu apă din satul Horia: Instalații de aducțiune,distribuție și înmagazinare a apei

Sistemul de alimentare cu apă din satul Tichilești : Instalații de aducțiune ,distribuție și înmagazinare a apei

Sistemul de alimentare cu apă din satul Closca: :Instalații de aducțiune ,distribuție și înmagazinare a apei

#### **Art. 6. Durata societății**

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

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

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

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

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

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

7.2.2. Activitatea principală conform Cod CAEN : **3600** Captarea, tratarea și distribuția apei și Cod CAEN: **3700** Colectare și epurare ape uzate

7.2.3. Activitatea secundară: 9609 Alte activități de servicii n.c.a.;

7.2.4. **Societatea** poate desfășura orice alte activități permise de lege care au legătura directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu respectarea Legii nr.51/2006 a

serviciilor comunitare de utilitate publica ;H.G. 1323/1990 și a H.G. 656/1997, completată și modificată de Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.

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

7.3. **Societatea** are următoarele atribuții :

- gestionează bunurile aparținând domeniului public al comunei Horia, conform Hotărârii Consiliului Local Horia nr.69/22.12.2021 către operator.
- gestionează bunurile aparținând domeniului privat al comunei Horia, conform Hotărârii Consiliului Local Horia nr.69/22.12.2021 către operator.
- gestionează bunurile imobile aparținând și altor instituții publice , în condițiile legii;
- execută lucrările de proiectare, construcție, întreținere și exploatare aferente bunurilor imobile pe care le deține în gestiune sau cu orice alt titlu, prin forțe proprii sau prin angajarea în condițiile legii a execuției acestora de către terți; poate executa lucrări de aceeași natură și pentru alți beneficiari;
- efectuează activități de prestări servicii către primăria comunei Horia ;
- se poate asocia cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun, cu acordul scris prealabil al Consiliului Local Horia ;
- prezintă Consiliului Local Horia programe anuale și de perspectivă necesare aprobării fondurilor din bugetul local sau bugetul statului pentru lucrările aferente bunurilor imobiliare pe care le deține în gestiune sau cu orice alt titlu;
- propune Consiliului Local Horia programul privind asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrărilor de investiții, dotare;
- organizează și participă la licitații pentru contractarea de lucrări conform prevederilor legale;
- elaborează documente pentru folosința, închirierea sau subînchirierea de bunuri imobiliare pe care le deține în gestiune, proprietate sau cu orice alt titlu, și încheie, în acest sens contracte, cu respectarea dispozițiilor legale;
- asigură controlul privind executarea contractelor încheiate.

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

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

8.1. Capitalul social subscris și vărsat este de **200 lei (două sute lei)** i. Capitalul este împărțit într-un număr de 20 părți sociale , cu o valoare nominal de 10 lei/parte social si aparțin în totalitate asociatului unic.

### **Art. 9. Părțile sociale**

9.1. Capitalul social este împărțit în 20 (două zeci) părți sociale, în valoare de 10 (zece) lei fiecare.

9.2. Părțile sociale aparțin **asociatului unic - Comuna Horia , 100 %;**

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

9.4. Părțile sociale sunt nominative.

9.5. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii Consiliului Local Horia și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

### **Art. 11. Patrimoniul societatii, drepturi si obligatii**

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

11.2. Asociațul unic are toate drepturile și obligațiile ce decurg conform legii din calitatea de asociat unic..

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

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

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

## **CAPITOLUL V: FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII**

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

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

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

### **12.3. Adunarea Generală a Asociaților**

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al **societății** , are drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 31/1990 și este reprezentată de :

- doamna **DUMITRACHE GHEORGHITĂ** - CNP 1780707133105, cetățean român, născut la data de 07.07.1978 , domiciliată în comuna Horia ,sat Horia str.Gospodarilor nr.6 ,judetul Constanța, identificat cu seria KZ , nr. 056103, emisă de SPCLEP Hîrșova la data de 19.09.2012 .

- doamna **DOGARU SÂNDEL** - CNP 1780711133120, cetățean român, născut la data de 11.07.1978 , domiciliată în comuna Horia ,sat Horia str.Gospodarilor nr.8A ,judetul Constanța, identificat cu seria KZ , nr. 122900, emisă de SPCLEP Hîrșova la data de 17.07.2013.

### **Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților**

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții:

- aprobă bilanțul contabil și stabilește repartizarea beneficiului net;

- desemnează administratorii și auditorul financiar și îi revocă și le dă descărcare pentru activitatea lor;
- decide urmărirea administratorilor pentru daune cauzate societății și desemnează persoana însărcinată cu urmărirea lor;
- modifică actul constitutiv al societății.

Adunarea Generală a Asociaților poate fi ordinară sau extraordinară.

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

**Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:**

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

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

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

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

#### 12.5. Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor

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

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

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

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



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

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

(4) Asociațul unic, reprezentat de totalitatea membrilor Consiliului Local, poate, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Asociațiilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

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

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

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

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

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

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

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

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare sunt necesare:

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

majorității reprezentanților AGA; hotărârile se adoptă cu votul majorității reprezentanților prezenți.

#### 12.9. Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor

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

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

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

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

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

#### 12.10. Administratorii societății

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

#### 12.11. Consiliul de Administrație

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

(2) Consiliul de administrație este compus din 3 (trei) membri, toți având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Președintele este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului sau de Administrator.

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

#### 12.12. Atribuțiile Consiliului de Administrație

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

competența Cosiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

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

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

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

(3) Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cenzorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

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

### 12.13. Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

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

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

### 12.14. Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

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

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

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

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

(5) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(6) Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii :

1.domnul **ANGHEL DANIEL** - CNP 1730628133120, cetățean român, născut la data de 28.06.1973 , domiciliată în comuna Horia ,sat Horia str.Liniștei nr.13

,judetul Constanța, identificat cu seria KZ , nr. 206033, emisă de SPCLEP Hîrșova la data de 10.07.2014 membru neexecutiv si *Președinte al Consiliului de administrație;*

2.doamna **STOIA ECATERINA** - CNP 2680806510038, cetățean român, născut la data de 06.08.1968 , domiciliată în comuna Horia ,sat Horia str.Principală nr.33 ,judetul Constanța, identificat cu seria KZ , nr. 455572, emisă de SPCLEP Hîrșova la data de 30.08.2017 membru executiv *al Consiliului de administrație;*

3. doamna **IONESCU MARIETA** - CNP 270117133114, cetățean român, născut la data de 17.11.1970 ,domiciliată în comuna Horia ,sat Horia str.Frunzelor nr.2 ,judetul Constanța, identificat cu seria KZ , nr. 069176, emisă de SPCLEP Hîrșova la data de 13.11.2012 membru executiv *al Consiliului de administrație;*

(7) Funcția de secretar al Consiliului de Administrație va fi îndeplinită de secretarul Adunării Generale a Asociațiilor si anume dna.Carp Lenuța, CNP 2681014133111, cetățean român, născut la data de 14.10.1968 t, domiciliată în județul Constanța ,str.Arcului nr.5,bl.F8,SC.b ET,3 AP.35, identificată cu CI seria KZ , nr. 535716, emisă de SPCLEP Hîrșova la data de 20.09.2018 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- răspunde de implementarea strategiei generale a activității societății pe baza utilizării eficiente a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare din perspectiva reducerii costurilor și menținerii calității prestațiilor, realizarea obiectivelor și criteriilor aprobate prin contractul de performanță;
- propune relațiile de colaborare pe linie de cercetare, proiectare și producție, cu alte firme din țară și străinătate;
- aprobă încheierea de contracte de prestări servicii cu furnizori români și străini;
- stabilește pe baza structurii organizatorice a societății, transferarea de atribuții și competențe nivelelor ierarhice inferioare; de asemenea, stabilește modul de lucru și de colaborare între compartimentele organizatorice; organizează controlul îndeplinirii sarcinilor și al aplicării măsurilor aprobate;
- revede periodic atribuțiile, competențele și responsabilitățile pe fiecare verigă organizatorică, reglează disfuncționalitățile și adoptă deciziile necesare, colaborând în acest sens cu ceilalți șefi de compartimente;
- propune restructurarea formelor de organizare, metodele și instrumentele de conducere ori de câte ori este necesar;
- asigură organizarea controlului financiar propriu de gestiune, în colaborare cu șeful compartimentului economic;
- elaborează Regulamentul Intern și asigură respectarea acestuia de către salariați;
- urmărește desfășurarea activității de perfecționare și promovare a tuturor categoriilor de salariați, corespunzător intereselor societății;

- se preocupă de cunoașterea legislației ce are legătură cu obiectul de activitate al **societății**;
- stabilește criteriile de apreciere anuală și fișa postului personalului angajat;
- aprobă programarea și reprogramarea plecărilor în concediu de odihnă a salariaților ;
- are dreptul de selectare, angajare și concediere asupra personalului **societății**
- negociază Contractul Colectiv de Muncă;
- numește Comisia de recepție a obiectivelor din planul de investiții potrivit competențelor de aprobare a investițiilor;
- reprezintă **societatea** în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- încheie acte juridice, în numele și pe seama **societății**, conform legii;
- aprobă referatele de deplasare ale subordonaților în delegații;
- aprobă și modifică programul de activitate.

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

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

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

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

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

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

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



societăți în care responsabilitatea asociaților este nelimitată, acestea fiind urmate de revocare și de răspunderea pentru daune.

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

### **Art.13. Gestiunea societății**

(1) Gestiunea **societății** este controlată de Adunarea Generală a Asociaților prin Consiliul de Administrație , Auditor financiar si audit public intern , ori de câte ori acesta consideră necesar. Controlul constă în:

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

(2) Auditor financiar va fi angajat de catre societate pe baza de contract de prestari servicii, pentru un mandate de 4 ani .

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

**Societatea** va organiza activitatea de audit public intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditul public intern va fi realizat prin Asociația Comunelor din România , filiala Constanța în baza Acordului de Cooperare privind organizare și exercitarea activității de audit public intern – H.C.L nr.11/11.02.2022.

(4) **Societatea** își va ține contabilitatea operațiunilor sale în lei pe tipuri de activitate – separat apa, separat canal, separate alte activități și întocmește lunar, trimestrial și anual, documentele necesare, conform legislației economico – financiare în vigoare.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Art.14. Situațiile financiare**

(1) Toate situațiile financiare ale **Societății** vor fi auditate de auditul financiar, în baza contractului de prestări servicii încheiat de societate pentru un mandat de 4 ani.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Art.16. Registre societății**

Conform legii, societatea e obligată să țină următoarele registre:

- registru contabil (jurnal și inventar) prevăzute de legea contabilității;
- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către cenzor;
- registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale Asociaților;
- registrul părților sociale;

- registrul de intrare/ieșire a documentelor;
- precum și orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

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

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

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

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

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

18.1. Societatea este dizolvată în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment;
- c) prin decizia Adunării Generale ale Asociaților;
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă în termen de 9 luni de la data constatării nu e reîntregit;

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

### **Art. 19. Lichidarea**

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

### **Art. 20. Litigii**

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

## **CAPITOLUL IX : DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

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

Prezentul Act constitutiv, încheiat sub semnătură privată, a fost redactat, astăzi 20.05.2022 data semnării, în 2 (două) exemplare originale.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier Petcu Florin

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Monia Irina

