



**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14**

**privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul societății Servicii Publice Slobozia SRL să voteze "pentru" aprobarea actului constitutiv actualizat al acesteia**

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 11575 din 22.05.2025 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- adresa nr. 56879/21.05.2025 a Primăriei Municipiului Slobozia;

- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211/29.10.2024 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Slobozia în vederea constituirii "SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL", cu modificările ulterioare;

- Raportul de specialitate nr. 11581 din 22.05.2025 al Direcției Investiții și Servicii Publice;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.2025 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

În conformitate cu :

- prevederile art. 92, art. 173 alin. (1) lit. d), e) și alin. (5) lit. m) și art. 176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Actului constitutiv al societății Servicii Publice Slobozia SRL;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă Actul constitutiv, actualizat, al societății Servicii Publice Slobozia SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se acordă un mandat special domnilor Sima Ilie și Dobrescu Vasile, consilieri județeni, reprezentanți ai Județului Ialomița în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul societății Servicii Publice Slobozia SRL, să voteze "pentru" aprobarea actului constitutiv actualizat al societății.

**Art.3** Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică pentru ducere la îndeplinire persoanelor menționate la art.1 și, spre știință, societății Servicii Publice Slobozia SRL și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

**PREȘEDINTE,**

**MARIAN PAVEL**

**AVIZAT,**

**Secretarul General al Județului Ialomița  
ADRIAN ROBERT IONESCU**

ANEXĂ la HCJ Ialomița nr. \_\_\_\_\_ 2025

**ACTUL CONSTITUTIV - actualizat -  
al SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.**

**Între:**

**1. Municipiul Slobozia**, persoană juridică de drept public, CUI 4365352, reprezentat în baza **HCL Slobozia nr. 3 din data de 14.01.2025 prin reprezentanții desemnați ai Consiliului Local Slobozia, DUMITRESCU Daniela și IONIȚĂ Gabriel**, denumit în continuare „Asociat”

și

**2. Județul Ialomița**, persoană juridică de drept public, CUI 4231776, reprezentat în baza **HCJ Ialomița nr. 211 din data de 29.10.2024 prin reprezentanții desemnați ai Consiliului Județean Ialomița Domnul SIMA Ilie și Domnul DOBRESCU Vasile**, denumit în continuare „Asociat”

Urmare hotărârii AGA Nr..... din data de ..... **SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.** am hotărât întocmirea prezentului Act constitutiv actualizat, conform Legii nr. 31/1990 legea societăților și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Act Constitutiv în temeiul prevederilor dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, în următoarele condiții :

**CAP. I. FORMA JURIDICĂ. DENUMIRE. DURATA. SEDIUL SOCIAL**

**Art. 1.1. Forma juridică**

(1) Societatea este o persoană juridică româna, constituită în forma de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

(2) Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

**Art. 1.2. Denumirea**

(1) Denumirea societății este **SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 16332 din 20.11.2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.

(2) în toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebunțate 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) Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

**Art. 1.3. Durata**

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.





## CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

### **Art. 4.1.**

Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

- dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- dreptul de a se retrage din societate.

### **Art. 4.2.**

În virtutea drepturilor conferite asociației se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

### **Art. 4.3.**

Participarea la profit și pierderi a asociațiilor se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

## CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

**Art. 5.1. Membrii Adunării Generale a Asociațiilor sunt stabiliți astfel:**

**I. Municipiul Slobozia are reprezentanții desemnați în AGA prin HCL Slobozia nr. 3 din data de 14.01.2025:**

**1. DUMITRESCU Daniela, cetățean român, născută la data de 16.10.1976 în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, cu domiciliul la adresa din Municipiul Slobozia, bd. Unirii nr. 24, județul Ialomița, posesoare CI, seria SZ, numărul 687471, CNP - 2761016212959, eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 24.10.2024 valabilă până la data de 03.08.2031;**

**2. IONIȚĂ Gabriel, cetățean român, născut la data de 27.10.1963 în Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu domiciliul la adresa din Municipiul Slobozia, str. Rovine nr. 8, județul Ialomița, posesor CI, seria SZ, numărul 494751, CNP -1631027212954, eliberat de SPCLEP Slobozia la data de 25.10.2017 valabilă până la data de 27.10.2027.;**

**II. Județul Ialomița, are reprezentanții desemnați în AGA prin HCJ Ialomița nr. 211 din data de 29.10.2024:**

**1. Domnul Sima Ilie, cetățean român, născut la data de 12.10.1971, în localitatea Călărași, județul Călărași, domiciliat în Municipiul Slobozia, sos. Nordului, nr.1, județul Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 633984 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 19.01.2023;**

**2. Domnul Dobrescu Vasile, cetățean român, născut la data de 27.06.1973. în localitatea București, sector 4, domiciliat în Comuna Manasia, Sat Manasia, str. Magnoliei, nr.21, județul Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 669468 eliberată de SPCLEP Urziceni la data de 05.04.2024**

#### **Art. 5.2.**

Adunarea generală a asociațiilor este organul suprem de conducere a societății și are în componență consilierii județeni și locali ai asociațiilor astfel cum au fost desemnați prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Slobozia și Hotărâre a Consiliului Județean Ialomița.

#### **Art. 5.3.**

Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului act constitutiv.

(1) Administratorul executiv convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării.

(2) Adunarea Generală a Asociațiilor poate fi convocată de asociații care dețin cel puțin 25% din părțile sociale sau de reprezentantul autorității tutelare.

(3) Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau prin mijloacele electronice avute la dispoziție (E-mail, SMS).

(4) Convocatorul Adunării Generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de către asociații pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute prin prezentul act constitutiv.

(5) Convocarea Adunării Generale va conține:

- data și ora desfășurării
- modalitatea de desfășurare, respectiv fizic sau online
- locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a membrilor, sau
- aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice.

(6) Reprezentanții asociațiilor pot vota în adunarea generală personal, prin corespondența sau prin mijloace electronice anterior ședinței.

(7) Asociații, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale.

(8) Asociații pot participa la adunările generale prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului asociațiilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea asociațiilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

#### **Art. 5.4.**

(1) Ședințele Adunării Generale a Asociațiilor se vor desfășura la data indicată în convocator, de regulă la sediul societății, sau online. Situațiile financiare anuale, rapoartele anuale și semestriale ale administratorului precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net se pun la dispoziția asociațiilor, cu cel puțin 3 zile înainte de ședința Adunării Generale a Asociațiilor în care urmează să fie discutate și aprobate, în termenii stabiliți de aceștia: pe e-mail, în format fizic, etc.

(2) Ședințele Adunării Generale a Asociațiilor sunt conduse de administratorul executiv al societății sau de unul din reprezentanții asociațiilor, ales la începutul ședinței.

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

(4) Adunarea Generală decide prin votul asociațiilor care dețin majoritatea părților sociale, inclusiv pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv și pentru cele privind patrimoniul

## Societății

(5) Asociatul care, într-o operațiune determinată, are pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelorale ale societății, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune.

(6) Asociatul care contravine dispozițiilor alin. 5 este răspunzător de daunele cauzate societății.

(7) În situația în care unul dintre reprezentanții în Adunarea Generală a Asociaților, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(8) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către administratorul executiv. Acesta va desemna dintre angajații societății un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii Adunării Generale, reprezentanții prezenți, dezbaterile în rezumat, precum și hotărârile luate. Procesul verbal va fi însoțit de actele referitoare la convocare, precum și lista de prezență a reprezentanților desemnați de asociați, dacă este cazul.

(9) Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale și se va semna de către Administratorul executiv precum și de către secretarul desemnat să îndeplinească formalitățile prevăzute la alineatul precedent.

(10) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii **majorității cerute, în caz de divergențe de opinie**, punctul este supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Slobozia în calitate de deținător majoritar de părți sociale.

### Art. 5.5.

Adunarea Generală a Asociaților are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

a) aprobarea situațiilor financiare anuale, cu respectarea revederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

b) desemnarea administratorilor, aprobarea și încheierea contractelor de mandat cu administratorii selectați, stabilirea/modificarea remunerației administratorilor, aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai administratorilor precum și cei rezultați din planul de administrare, revocarea/demiterea lor și descărcarea lor de activitate, respectiv contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;

c) modificarea Actului Constitutiv;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) dizolvarea și lichidarea, inclusiv reorganizarea Societății;

f) schimbarea denumirii Societății;

g) modificarea datei de referință a situațiilor financiare;

h) propunerile de dizolvare a Societății;

i) aprobarea repartizării profitului net și adoptarea de orice fel de sistem de prime sau alte bonusuri pentru administratorii Societății;

j) orice schimbare a obiectului de activitate sau a ariei geografice în care Societatea își desfășoară activitatea sau desfășurarea de noi activități;

k) aprobarea și modificarea bugetului Societății și al filialelor sale;

l) exercitarea acțiunii în instanță împotriva oricărui administrator pentru pagubele cauzate

- Societății, precum și desemnarea persoanei abilitate să exercite acțiunea legală;
- m) plata sau distribuirea oricărui dividend aferent părților sociale deținute în Societate;
  - n) participarea la asocieri în participațiune sau alte înțelegeri asemănătoare;
  - o) dobândirea de participații în alte societăți, achiziționarea și/sau transferul prin orice mijloace (inclusiv prin crearea de ipoteци sau de orice alte sarcini) a părților sociale, drepturilor societare, valori mobiliare derivate, obligațiuni, titluri de valoare ale oricărei persoane juridice sau fizice;
  - p) finanțarea, gajarea, emiterea de titluri de creanță, ipotecarea, cesiunea, ori predarea proprietăților sau activelor Societății în scopul garantării de împrumuturi și/sau credite luate de către Societate;
  - q) orice alte propuneri avansate de către administratori pentru aprobare;
  - r) în calitate de reprezentanți ai autorității tutelare, stabilesc remunerația administratorilor și încheie contractul de Mandat al acestora.
  - s) alte atribuții prevăzute de lege în sarcina Asociațiilor.

## CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

### **Art. 6.1.**

Potrivit prevederilor art. 35 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, societatea este administrată în sistem unitar de trei administratori, numiți de Adunarea Generală a Asociațiilor în condițiile legii.

**Administratorul executiv provizoriu este numit de Adunarea Generală a Asociațiilor și preia atribuțiile de director general. Remunerația și beneficiile financiare vor rezulta din exercitarea funcției de director general.**

**Administrarea societății se face de către trei administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți.**

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 a Asociațiilor pentru a completa numărul de administratori, astfel cum se prevede în art. 29<sup>1</sup> coroborat cu art. 29<sup>3</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii au obligația de a respecta principiile guvernării corporative, conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 30 de zile de la data numirii lor, administratorii definitivii elaborează propunerea pentru componenta de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Se vor constitui comitetele prevăzute de art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**În termen de 90 de zile de la data numirii administratorilor, se elaborează codul de etică în conf cu art. 15 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

### **Art. 6.2.**

Administrarea societății se asigură de către Administratorii provizorii numiți pentru o perioadă de 5 luni.

Administrarea societății se face de către:

1) **Domnul Pocotilă Alexandru Ion, administrator executiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni**, cetățean român, născut la data de 06.09.1978, în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, domiciliat în Slobozia, str. Vechea Matcă, nr. 45, posesor al CI, seria SZ, nr. 499763, eliberată de SPCLEP Slobozia, la data de 10.01.2018, CNP 1780906212984, având puteri depline, revenindu-i reprezentarea,

administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociațiilor, în limitele competenței stabilite de aceștia.

**2) Domnul Olteanu Iulian, administrator neexecutiv provizoriu, pentru o perioadă de 5**

luni, cetățean român, născut la data de 28.05.1975, în Municipiul Fetești, județul Ialomița, domiciliat în Slobozia, B-dul Unirii, nr. 7, bl. El 7, Sc A, et.1, ap. 5, jud. Ialomița, posesor al CI, seria SZ nr. 562485, eliberată de SPCLEP Slobozia, la data de 24.06.2020, CNP 1750528212672.

**3) Doamna Cojocariu Mihaela-Florentina, administrator neexecutiv provizoriu, pentru o**

**perioadă de 5 luni**, cetățean român, născută la data de 02.09.1974, în comuna Vlădeni, județul Ialomița, domiciliată în Slobozia, Ale. Bujorului nr. 5, bl. B2, se. A, et. 3, ap.13, jud. Ialomița, posesora a CI, seria SZ, nr. 679023, eliberat de SPCLEP Slobozia, la data de 26.07.2024, CNP 2740902212966.

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 precum și ale condițiilor prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6.3.**

Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului executiv, un registru al societății în care se vor înscrie după caz, numele și prenumele asociațiilor, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru;

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

**Art. 6.4.**

(1) Administratorul executiv este obligat să convoace adunarea asociațiilor la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.

**Art. 6.5.**

(1) Atribuțiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, de cele prevăzute de dispozițiile Legii nr. 31/1990 a Societăților comerciale precum și de cele ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în condițiile prezentului Act constitutiv.

(2) După expirarea mandatului administratorilor provizorii prevăzuți la art. 6.2. și după parcurgerea procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011, societatea va fi administrată de 3 administratori, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

(3) Reprezentarea și administrarea curentă/efectivă a Societății se realizează de către administratorul executiv provizoriu cu drept de reprezentare legală, în limitele competenței stabilite de asociați și de prezentul Act constitutiv, potrivit legii.

(4) Administratorul executiv provizoriu, cu drept de reprezentare legală are dreptul să încheie orice fel de acte juridice de dispoziție, conservare și administrare, în limita valorii de 10.000 euro pentru fiecare act, având obligația de a acționa cu maximă diligență în interesul societății. În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și prezentul act constitutiv, administratorul cu drept de reprezentare legală emite decizii. Pentru actele juridice de dispoziție și administrare cu valori mai mari de 10.000 Euro, decizia va fi luată cu majoritatea voturilor administratorilor executivi și neexecutivi.

(5) Administratorii pot fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

(6) Administratorii Societății se întrunesc cel puțin o dată pe lună în ședințe ordinare. De asemenea, administratorii se întrunesc ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Ședințele pot fi ținute

inclusiv prin telefon sau prin mijloace de comunicare la distanță.

(7) Administratorii sunt convocați la cererea motivată a cel puțin unuia dintre ei. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorul/autorii cererii, care va/vor întocmi și convocatorul.

(8) Convocarea pentru întrunirea administratorilor va fi transmisă acestora cu minim 1 zi înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(9) Ședințele ordinare și extraordinare sunt valabile întrunite cu participarea a cel puțin 2/3 dintre administratorii Societății.

(10) Deciziile administratorilor vor fi aprobate cu majoritate de voturi.

(11) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunit și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către toți administratorii participanți la ședință. În cazul în care oricare dintre administratori refuză să semneze procesul verbal, acest refuz va fi consemnat în scris în cuprinsul documentului. Toate procesele-verbale vor fi înregistrate într-un registru.

(12) În caz de absență pe perioadă determinată, administratorii pot delega drepturile și obligațiile lor unor alte persoane numai cu aprobarea asociaților.

(13) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea asociaților, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(14) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor vor fi aprobați prin decizia asociaților, anexă la contractul de mandat.

#### **Art. 6.6.**

#### **PRINCIPALELE ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRATORILOR sunt**

- a) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- b) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- d) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- e) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- f) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă a societății;
- g) supune anual asociaților, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și cheltuieli al Societății pe anul în curs, spre a fi aprobate;
- h) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;
- i) elaborează și propune spre aprobarea asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
- j) soluționează orice problemă care ține de activitatea curentă a Societății și desfășoară orice alte atribuții și activități în legătură cu administrarea Societății în interesul Societății și în limitele obiectului de activitate al Societății, sau orice alte probleme date de lege în competența sa, în conformitate cu dispozițiile legale;
- k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, regulamentul de ordine interioară a Societății, organigrama, precum și statul de funcții;
- l) negociază și semnează contractele de muncă încheiate cu salariații Societății, cât și orice alte înscrisuri/documente din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de

















