

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII „URBAN SERV PANCIU S.R.L”

ASOCIATUL UNIC

Asociatul unic al Societății „URBAN SERV PANCIU S.R.L” este *Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Panciu*, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Orașul Panciu, str. Titu Maiorescu nr.15, cod fiscal 4447320, legal reprezentată de domnul **Nicolai MĂRĂSCU –Primarul Orașului Panciu**

CAP.I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este „URBAN SERV PANCIU S.R.L” .

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “*societate cu răspundere limitată*” sau de inițialele „S.R.L”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea și Codul Unic de Înregistrare.

Art.1.3 Sediul social al Societății este în Orașul Panciu, Str. Titu Maiorescu nr.15 , județul Vrancea.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică- în temeiul hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

CAP.II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea „URBAN SERV PANCIU S.R.L” este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată și-și desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu O.U.G nr.109 din 30

noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu legislația română și europeană în vigoare.

Art.2.2. Societatea „URBAN SERV PANCIU S.R.L” este întreprindere publică în sensul legii.

Art.2.3. Autoritatea Publică Tutelară pentru Societate este Consiliul Local al Orașului Panciu. Atribuțiile Consiliului Local al Orașului Panciu în calitate de Autoritate Publică Tutelară sunt prevăzute de lege.

CAP.III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3. Durata de funcționare a Societății este **nedeterminată**.

CAP.IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate al Societății este "Colectarea deșeurilor", cod CAEN 381.

Activitatea principală a Societății este "Colectarea deșeurilor nepericuloase", cod CAEN 3811 .

Activități secundare:

- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie

Art.4.2. Desfășurarea tuturor activităților se face pe baza autorizațiilor, avizelor, licențelor, aprobărilor prevăzute de legislația în vigoare, cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP.V – CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

Art.5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 500 de lei, fiind divizat în 50 de părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei .

Art.5.2. Capitalul social este deținut integral de către Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Panciu în calitate de Asociat unic.

Art.5.3 Capitalul social poate fi majorat sau redus în condițiile legii.

CAP.VI - PĂRȚILE SOCIALE ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art.6.1. Părțile sociale sunt deținute integral de Asociatul unic.

Art.6.2. Societatea va ține toate registrele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Art 6.3. Registrele menționate la art. 6.2. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege sau desemnate de către administratori , la sediul Societății.

CAP.VII - ADUNAREA GENERALĂ ASOCIAȚILOR

Art.7.1 Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica ei economică și comercială.

Art.7.2. Unitatea Administrativ-Teritorială Orașului Panciu în calitate de asociat unic, exercită toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participației deținute la societate în Adunarea Generală a Asociațiilor prin reprezentantul de drept **domnul Nicolai Mărăscu-Primarul Orașului Panciu**, conform legii.

Art.7.3. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

1. să aprobe Strategia și Politicile de dezvoltare ;

2. să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Administratori și/sau de Auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului net și să fixeze dividendul;
3. să aleagă, să numească și să revoce Administratorii societății, în condițiile legii ;
4. să numească și/sau să revoce Auditorul statutar și să fixeze durata contractului de audit ;
5. să monitorizeze îndeplinirea de către Administratorii societății a Obiectivelor de performanță și a Indicatorilor-cheie de performanță anexă la Contractele de mandat ale acestora;
6. să stabilească remunerația Administratorilor societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
7. să se pronunțe asupra gestiunii Administratorilor societății, analizând și aprobând rapoartele acestuia cu referire la stadiul și perspectivele Societății, profit și dividende, poziția pe piața internă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții ;
8. să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, cât și eventualele rectificări ale acestuia pe parcursul anului ;
9. să hotărască gajarea, închirierea unor bunuri sau după caz, desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
10. să hotărască cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor societății și a persoanelor cu funcții executive pentru eventualele pagube sau prejudicii cauzate Societății.

CAP.VIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.8.1 (1) Societatea „URBAN SERV PANCIU S.R.L” este administrată de 3 (trei) administratori neexecutivi și neasociați, numiți de către Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii..

(2) Durata mandatului administratorilor societății selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare desfășurată conform dispozițiilor legale în vigoare, este de 4 (patru) ani..

(3) Primii administratorii provizorii sunt numiți de către Consiliul Local al Orașului Panciu - Autoritatea Publică Tutelară, în condițiile legii.

(4) Mandatul administratorilor provizorii este de maximum 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate și încetează de drept la data desemnării, de către Adunarea Generală a Asociaților, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

(5) Administratorii societății selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare desfășurată conform dispozițiilor legale în vigoare și administratorii provizorii numiți de către Autoritatea Publică Tutelară, în condițiile legii, își vor exercita atribuțiile împreună.

Art.8.2 (1) Administratorii provizorii ai societății sunt :

1. **George-Iulian TRIFĂNESCU**- cetățean român, născut la data de 02.04.1968 în Municipiul Râmnicu Sărat, Județul Buzău, domiciliat în Orașul Panciu, Strada Nicolae Titulescu nr.55, Bl.21, Et.2, Ap.6 , Județul Vrancea, posesor al C.I seria VN nr.763918, eliberată de S.P.C.L.E.P Panciu la data de 26.05.2020, CNP 1680402393713 ;
2. **Mihaela- Dorina DOGARU**- cetățean român, născută la data de 02.11.1983 în Orașul Mărășești, Județul Vrancea, domiciliată în Orașul Panciu, Strada Slt. Jim Silvestru nr.16, Județul Vrancea, posesoare a C.I seria VN nr 934652 eliberată de S.P.C.L.E.P Panciu la data de 03.12.2024, CNP 2831102393928;
- 3 **Marian-Costinel CALIȚA** - cetățean român, născut la data de 03.04.1991 în Orașul Panciu, Județul Vrancea, domiciliat în Orașul Panciu, Strada 1 Mai, Bl.8, Et.1, Ap.6, Județul Vrancea, posesor al C.I seria VN nr. 928112, eliberată de S.P.C.L.E.P Panciu la data de 08.10.2024, CNP 1910403393611

(6) Administratorii se întrunesc în ședințe cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății, cu prezența fizică a tuturor administratorilor, la convocarea a două treimi din numărul lor sau la convocarea directorului societății.

(7) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către toți administratorii societății.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența tuturor administratorilor, iar acestea se adopta cu unanimitate. În cazuri de forță majoră, când lipsa unei decizii poate

avea implicații majore asupra activității societății, decizia poate pot fi luată de administratorii prezenți , sub rezerva aprobării acesteia de către Adunarea Generală a Asociaților.

CAP. IX ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR

Art.9.1 Administratorii societății au în principal, următoarele atribuții:

- a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție, având puteri depline de reprezentare ;
- b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății ;
- c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru salariații care au calitatea de gestionar;
- d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților ;
- e) aprobă numirea Directorului societății și stabilesc remunerația acestuia în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- f) aprobă delegările de competență pentru Directorul societății, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență Directorului societății
- h) supun anual spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății , situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- i) convoacă Adunarea Generală a Asociaților ori de câte ori este nevoie;
- j) stabilesc drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății , conform structurii organizatorice aprobate;
- k) stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a structurilor funcționale din cadrul societății;
- m) aprobă programele de dezvoltare și investiții, precum și programul anual al achizițiilor publice;
- n) stabilesc și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- o) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului societății;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- q) supraveghează activitatea Directorului;
- r) reprezintă societatea în raporturile cu Directorul ;
- s) stabilesc direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- t) stabilesc sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară ;
- u) pregătesc raportul anual, organizează Adunarea Generală a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia ;
- v) introduc cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare ;

Art.9.2 Drepturile și obligațiile Administratorilor societății sunt reglementate de dispozițiile legale în vigoare referitoare la mandat, de prevederile O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile Contractelor de mandat.

CAP X. - CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Art.10.1 Administratorii pot delega o parte din atribuții unui Director, numit în condițiile legii..

Art.10.2 Durata mandatului Directorului societății selectat potrivit procedurii de selecție și nominalizare desfășurată conform dispozițiilor legale în vigoare, este egală cu durata mandatului administratorilor, respectiv 4 ani.

Art.10.3 Directorul provizoriu este numit de administratorii provizorii, iar durata mandatului acestuia este de maximum 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni,.

Art.10.4 Mandatul Directorului provizoriu încetează de drept la data desemnării, de către Administratori, a Directorului selectat potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de lege.

Art.10.5 Directorul are în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, aprobate de Adunarea Generala a Asociaților;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, doar în limitele mandatului acordat de Administratori;
- e) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății ;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și a prezentului Act Constitutiv;
- g) elaborează Programul anual al achizițiilor publice ;
- h) elaborează și actualizează documentațiile pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității societății ;
- i) împuternicește personalul cu funcții de conducere din societate să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- j) rezolvă orice altă problemă pe care administratorii au stabilit-o în sarcina sa.
- k) poate delega dreptul de semnătură cu aprobarea administratorilor pentru perioade mai mari de o luna de zile.

Art.10.6 Drepturile și obligațiile Directorului societății sunt reglementate de dispozițiile legale în vigoare referitoare la mandat, de prevederile O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile Contractului de mandat..

CAP.XI - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN, ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARĂ, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE

Art.11.1. (1) Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală .

Art.11.2. (1) Auditorul statutar este numit de Adunarea Generală a Asociaților. Desemnarea auditorului statutar și exercitarea auditului statutar se fac în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(3) Auditorul statutar al societății este **CONTEXPERT GENERAL S.R.L Focșani**, cu sediul în Municipiul Focșani, Str. Comisia Centrală nr.26-26, Județul Vrancea legal reprezentată prin domnul Vasile NENCIU. Auditorul este titularul Autorizației nr. 482 din 05.02.2004, eliberată de Camera Auditorilor Financieri din Romania..

Art.11.3. Societatea va organiza audit intern și control financiar de gestiune în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art.11.4. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termina la 31 decembrie al fiecarui an.

Art.11.5. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi Situații financiare anuale, contul de profit și pierdere, precum și orice alte situații sau raportări contabile, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.11.6. Administratorii societății sunt obligați să depună la organul fiscal teritorial competent și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea situațiile financiare anuale, însoțite de raportul Administratorilor, de raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal și de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.7. (1) Profitul Societății se stabilește prin Situațiile financiare anuale aprobate de Consiliul Local al Orașului Panciu și de Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

(2) Repartizarea profitului net cuvenit Asociațului unic sub formă de dividende se propune de Administratorul unic după încheierea exercițiului financiar, în concordanță cu politica de dezvoltare a Societății și se aprobă de către Consiliul Local al Orașului Panciu și de către Adunarea Generală a Asociaților.

CAP.XII - DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.12.1. Societatea se dizolvă în condițiile prevăzute de lege.

Art.12.2. 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

Art.12.3. Dizolvarea și lichidarea Societății trebuie și fie înscrise la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea și publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a, în condițiile legii.

Art.12.4 În cazul dizolvării Societății, Asociațul unic trebuie să ia măsuri pentru lichidarea ei. Din momentul dizolvării, Administratorul unic nu mai poate întreprinde nici un fel de acțiune în numele Societății, în cazul nerespectării acestei prevederi, Administratorul este răspunzător personal pentru acțiunile întreprinse de el.

Art.12.5. Lichidarea, fuziunea/divizarea Societății se fac în condițiile prevăzute de lege.

CAP.XIII - DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Litigiile dintre Societate și Asociațul unic vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art.13.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.287 din 17 iulie 2009-Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.134 din 1 iulie 2010-Codul de procedură civilă republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legislația europeană aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv cuprinde 11 pagini si 45 de articole.

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Panciu

prin

Reprezentantul în Adunarea Generală a Asociațiilor

PRIMARUL ORAȘULUI PANCIU

Nicolai MĂRĂSCU

