

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

Hotărâre

privind aprobarea Actului constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Vasile Rîmbu - Primar al municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 19701 din 23.04.2026 și Raportul Serviciului Juridic, înregistrat cu nr. 19702 din 23.04.2026;

În baza avizului Comisiei juridice, de disciplină, servicii publice, administrație publică și ordine publică și al Comisiei buget, finanțe, fonduri europene, strategii de dezvoltare;

Conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii firmei, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 14485/23.03.2026;

Având în vedere cererea de înmatriculare înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 1478502 din 07.04.2026;

Ținând cont de cererea Municipiului Suceava nr. 18701/17.04.2026 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava nr. 52123/17.04.2026;

Cu respectarea dispozițiilor art. 191 alin. (1) și (2) din Codul Civil;

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), lit. m), art. 5 pct. 3 lit. d), art. 7, art. 11 alin. (2) lit. c), art. 24 alin. (3), art. 27, art. 28 alin. (1) lit. g), art. 29, art. 30 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordonanței Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

În temeiul art. 1 alin. (1) art. 2 alin. (2) pct. 2, pct. 3 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29⁵ Ordonanța Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

Conform dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Luând în considerare prevederile art. 2 lit. c), art. 5 alin. (3), art. 8, art. 10 alin. (1), art. 16 alin. (1) și art. 283 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026 privind înființarea societății Administrația Piețelor Suceava S.A persoană juridică de drept public, de interes local cu acționar unic Municipiul Suceava;

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (4) și (5), art. 87 alin. (5), art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și d), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Actul constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A. conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se revocă prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026 privind înființarea societății Administrația Piețelor Suceava S.A persoană juridică de drept public, de interes local cu acționar unic Municipiul Suceava.

Art. 3 Prezenta hotărâre completează prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026 privind înființarea societății Administrația Piețelor Suceava S.A persoană juridică de drept public, de interes local cu acționar unic Municipiul Suceava.

Art. 4 Se împuternicește domnul Vasile Rîmbu, în calitate de Primar al municipiului Suceava, să semneze Actul constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin Serviciul Juridic.

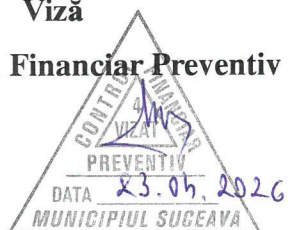
Inițiator
PRIMAR
Vasile Rîmbu



Avizat
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Gheorghe Alexandru Moldovan



Viză
Control Financiar Preventiv



Viză
Serviciul Juridic

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a member of the Legal Service.



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 19701/23.04.2026

Referat de aprobare

Având în vedere solicitările Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava de clarificare a unor aspecte în decursul procedurilor demarate de municipalitate, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026 de obținere a personalității juridice și înscriere în Registrului Comerțului a societății Administrația Piețelor Suceava S.A, prezentul proiect de hotărâre propune aprobarea Actului constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A.

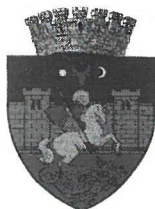
În acest sens, modificările și completările vizează o serie de aspecte referitoare la CAP. IV „OBIECTUL DE ACTIVITATE”, codurile CAEN ale activităților secundare fiind enumerate având la bază versiunea actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională adoptată prin Ordinul nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, dar și mențiuni referitoare la durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, sens în care în cuprinsul CAP. XIII ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII vor fi efectuate completări, menționându-se expres faptul că primul consiliu de administrație al societății Administrația Piețelor Suceava S.A va fi alcătuit din trei membri provizorii, desemnați prin hotărâre a Consiliului Local, durata mandatului acestora fiind de 1 an, urmând ca durata următoarelor consilii de administrație să fie de 4 ani, așa cum s-a hotărât în cuprinsul art. 6 alin. (4) al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026.

În egală măsură, completări vor fi realizate și în structura CAP. XVI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR, conținut care, potrivit art. 159 alin. (2) care stipulează că „Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși”, va include aspecte referitoare la durata de 3 ani de zile a mandatului auditorului financiar.

Față de toate cele mai sus arătate vă propun spre dezbateră și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A.



Vasilie Rîmbu



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Serviciul Juridic

Nr. 19702/23.04.2026



Raport al serviciului de specialitate

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026 s-a aprobat înființarea societății Administrația Piețelor Suceava S.A., persoană juridică de drept public cu acționar unic Municipiul Suceava, având ca obiect de activitate întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare de pe raza municipiului Suceava și a Complexului Comercial Bazar Suceava, precum și organizarea și exploatarea activității de ecarisaj.

Totodată, așa cum reiese din cuprinsul art. 3 al actului administrativ al deliberativului local antemenționat, a fost aprobat Actul constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A., care va sta la baza organizării și funcționării societății.

Astfel, pornind de la cererea înaintată de municipalitate Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea obținerii personalității juridice și înscriere în Registrul Comerțului a societății Administrația Piețelor Suceava S.A potrivit prevederilor legale referitoare la modul de constituire și funcționare a unei societăți pe acțiuni, regăsite în cuprinsul Legii nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, act normativ în cuprinsul căruia sunt stipulate și cerințele ce se impun a fi îndeplinite pentru obținerea personalității juridice și înscrierea în Oficiul Național al Registrului Comerțului a societății Administrația Piețelor Suceava S.A., precum și solicitării instituției antemenționate de clarificare a unor aspecte în decursul procedurilor demarate de instituția noastră, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026, se impun o serie de modificări și completări în cuprinsul Actului constitutiv adoptat, acestea vizând, în concret, structura art. 4.1. din CAP. IV „OBIECTUL DE ACTIVITATE”, în concordanță cu CAEN Rev.3, versiunea actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională adoptată prin Ordinul nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN.

De asemenea, art. 153¹² din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare stipulează la alin. (2) faptul că „Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depăși 2 ani.” sens în care, în cuprinsul CAP. XIII ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII vor fi efectuate completări în sensul menționării exprese a faptului că primul consiliu de administrație al societății va fi alcătuit din trei membri provizorii, desemnați prin hotărâre a Consiliului Local, durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație fiind de 1 an, urmând ca durata următoarelor consilii de administrație să fie de 4 ani, așa cum reiese și din art. 6 alin. (4) al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 84 din 31 martie 2026.

Totodată, vor fi efectuate completări în structura CAP. XVI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR, al cărui conținut se va armoniza și completa cu

prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care stipulează în SECȚIUNEA IV: Auditul financiar, auditul intern și cenzorii, art. 159 alin. (2) că „Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși”, menționându-se faptul că durata mandatului auditorului financiar va fi de 3 ani.

Având în vedere cele mai sus arătate considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv al societății Administrația Piețelor Suceava S.A., îndeplinește condițiile de legalitate pentru a fi adoptat.

Șef Serviciu

Paul Iftimie



ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SUCEAVA S.A.

ACȚIONAR FONDATOR:

Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, jud. Suceava, cod poștal 720224, telefon/fax 0230 212696/0230 520593, CF 4244792, în calitate de ACȚIONAR UNIC, reprezentată prin Consiliul Local în calitate de Adunare Generală a Acționarilor, am convenit la încheierea prezentului ACT CONSTITUTIV, cu următoarele clauze:

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SUCEAVA S.A., conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii firmei nr. 1248114 din 23.03.2026, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 14485 din 23.03.2026.

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art. 1.3 Sediul social este în municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr. 9, cod 720111, județ Suceava.

Art. 1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

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 extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, de drept public și interes local, societate administrată în sistem unitar, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarul unic al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este reprezentat de activități imobiliare pe bază de comision sau contract, căruia îi corespunde grupa CAEN 683

- activitatea principală:

clasa CAEN 6832– Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract.

- activități secundare:

clasa CAEN 0162 – activități auxiliare pentru creșterea animalelor;

clasa CAEN 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;

clasa CAEN 4621 – comerț cu ridicata al cerealelor, semințe, furajelor și tutunului neprelucrat;

clasa CAEN 4631 – comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

clasa CAEN 4711 – comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

clasa CAEN 4712 – comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

clasa CAEN 4721 – comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete;

clasa CAEN 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne;

clasa CAEN 4723 – comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor;

clasa CAEN 4724 – comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;

clasa CAEN 4727 – comerț cu amănuntul al altor produse alimentare;

clasa CAEN 4752 – comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit;

clasa CAEN 4753 – comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea;

clasa CAEN 4771 – comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții;

clasa CAEN 4772 – comerț cu amănuntul al încălțăminții și articolelor din piele;

clasa CAEN 4775 – comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie;

clasa CAEN 4776 – comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea;

clasa CAEN 4778 – comerț cu amănuntul al altor bunuri noi;

clasa CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri;

clasa CAEN 5611 – restaurante;

clasa CAEN 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

clasa CAEN 7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;

clasa CAEN 8299 – alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

clasa CAEN 9522 – repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;

clasa CAEN 9523 – repararea și întreținerea încălțăminții și a articolelor din piele;

clasa CAEN 9529 – repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Art. 4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art. 5.1. La constituire, capitalul social subscris al societății este de 90.000 lei, din care vărsat 27.000 lei, urmând ca restul de capital până la limita celui subscris să fie vărsat în termenul legal de la data înmatriculării.

Art. 5.2. Capitalul social subscris al societății este de 90.000 lei, aport în numerar.

Art. 5.3. Capitalul social este împărțit într-un număr de 9.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art. 5.4. Capitalul social este deținut de către acționarul unic Municipiul Suceava, care deține un număr de 9.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și în valoare totală de 90.000 lei, reprezentând 100% din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 100% și participare la pierderi 100%.

CAP. VI ACȚIUNILE

Art. 6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 9.000.

Art. 6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Acționarului unic i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor. Certificatul de acționar va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art. 6.3. Acțiunile au valoare egală.

Art. 6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează denumirea, sediul acționarului unic cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP. VII DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Acțiunile conferă titularului acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarul unic nu răspunde pentru datoriile societății, fiind obligat numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP. VIII TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art. 8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art. 8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. IX ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARULUI

Art. 9.1. Adunările generale ale acționarului unic sunt ordinare și extraordinare.

Art. 9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 9.3. Adunarea generală ordinară a acționarului unic are atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarului unic se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art. 9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarului unic sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Anexele 1 și 2 aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și se completează cu cele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și celelalte acte normative aplicabile.

CAP. X CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI

Art. 10.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație al societății ori de câte ori este necesar.

Art. 10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data convocării.

Art. 10.3. Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art. 10.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, 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 numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarului unic, putând fi consultată și completată de acesta.

Art. 10.5. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 10.6. Adunarea generală a acționarului se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

Art. 10.7. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

CAP. XI ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC

Art. 11.1. Adunarea generală a acționarului este formată din 2 consilieri locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava, care sunt reprezentanții acționarului unic.

Art. 11.2. Ședințele Adunării generale a acționarului sunt statutare atunci când se desfășoară în prezența celor 2 reprezentanți ai acționarului unic.

Art. 11.3. În cazul în care, la prima ședință, nu vor fi prezenți ambii reprezentanți ai acționarului unic, se va organiza o nouă ședință a Adunării generale a acționarului.

Art. 11.4. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11.5. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către un președinte ales din rândul celor 2 consilieri locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava.

CAP. XII EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARULUI UNIC

Art. 12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterea și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art. 12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea si/sau revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art. 12.3. Hotărârile adunării generale a acționarului unic se adoptă în unanimitate.

CAP. XIII ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 13.1. Societatea este administrată de un consiliu de administrație. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor administratori provizorii, care sunt desemnați prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava de constituire a societății, pe un mandat de 1 an.

Art. 13.2. Administratorii societății, desemnați în condițiile art. 13.1., trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.3. Durata mandatului administratorilor societății este de 4 ani.

Art. 13.4. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către un consiliu de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art. 13.5. La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație provizoriu, cu următoarea componență:

- domnul Codău Stelian, cetățean român, domiciliat în municipiul Suceava, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], sc. [REDACTED] ap. [REDACTED], județul Suceava, identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de S.P.C.L.E.P. Suceava la data de [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în comuna Hănțești, județul Suceava, CNP [REDACTED] în calitate de membru.

- domnul Bădăluță Cătălin – Ilie, cetățean român domiciliat în municipiul Suceava, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], bl. [REDACTED] 5, sc. [REDACTED], ap. [REDACTED], județul Suceava, identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED]

eliberată de S.P.C.L.E.P. Suceava la data de [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în municipiul Suceava, județul Suceava, CNP [REDACTED], în calitate de membru.

- domnul Hrebenciuc Florin – Alexandru, cetățean român domiciliat în municipiul Suceava, str. [REDACTED], nr. [REDACTED], et. [REDACTED], ap. 5, județul Suceava, identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de S.P.C.L.E.P. Suceava la data de [REDACTED] născut la data de [REDACTED] în municipiul Suceava, județul Suceava, CNP [REDACTED], în calitate de membru.

CAP. XIV ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art. 14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

- a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.
- b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e. supravegherea activității directorilor;
- f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14.2 Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP. XV CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 15.1 Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Art. 15.2. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

Art. 15.3. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

Art. 15.4. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Art. 15.5. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15.6 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarului unic.

Art. 15.7. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.8. Directorul interimar va avea în principiu următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

CAP. XVI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 16.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:

- domnul Marcan Dionisie, cetățean român, domiciliat în mun. Suceava, str. [REDACTED] nr. [REDACTED] jud. Suceava, identificat cu CI seri [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de SPCLEP Suceava la data de [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în com. [REDACTED] jud. [REDACTED], CNP [REDACTED]

Art. 16.2. Durata mandatului auditorului financiar este de 3 ani.

Art. 16.3. Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.4. Auditorul financiar poate:

- a. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
- b. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- c. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
- d. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

Art. 16.5. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

CAP. XVII DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b. faliment;
- c. pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarului unic nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

d. în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarului unic.

Art.17.2. 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.17.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. XVIII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. XIX DISPOZIȚII FINALE

Art. 19.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art. 19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

**PRIMAR,
VASILE RÎMBU**