

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
COMUNA SMEENI  
CONSILIUL LOCAL SMEENI

H O T Ă R Ă R E

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății  
Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău

Consiliul Local al comunei Smeeni, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,  
Având în vedere:

- referatul Primarului comunei Smeeni, înregistrat sub nr.2934/23.04.2020;
- raportul secretarului general al comunei Smeeni , înregistrat sub nr.2935/23.04.2020;
- prevederile art.1 și art.4 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007 privind transportul public local;
- prevederile art.21, lit.a) și b), din Legea nr.195/22.05.2006 privind cadrul descentralizării ;
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile publice locale;
- avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni ;
- prevederile art. 2, pct. 2, lit. c și ale art. 25 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale " URBIS SERV SRL ' Buzău;
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și d), alin. (14), art. 131, art. 139, alin. (1), alin. (3), alin. (6), teza a II — a, coroborat cu art 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1.- Se aprobă ca domnul Andrei Ion identificat prin C.I. seria XZ , nr. , CNP să participe și să reprezinte UAT Comuna Smeeni în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TRANS BUS S.A., care va avea pe ordinea de zi luarea unor decizii privind modificarea Hotărârii nr. 315/31. 10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați „URBIS- SERV” SRL Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.

Art. 2.- Persoana nominalizată la art. 1 va vota „ PENTRU ”, modificarea Hotărârii nr. 315/31.10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați „URBIS- SERV” SRL Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău, după cum urmează:

I. Se aprobă mărirea capitalului social al societății TRANS URBI MIXTURI SRL , modificându-se de la 4.392.990 lei la 5.691.471 lei, împărțit în 439.299 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 12.9558 lei.

Capitalul social va fi format din aport integral în natură contribuit de către asociatul URBIS — SERV SRL și aport integral în numerar contribuit de către asociatul TRANS — BUS SA, după cum urmează:

-aportul în natură, contribuit de către asociatul URBIS — SERV SRL, are o valoare totală de 5.685.780 lei și va consta, în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit de evaluatorul autorizat- membru ANEVAR Petre Ion și Raportul de Evaluate întocmit evaluatorul autorizat membru ANEVAR Rotaru Mioara, în următoarele bunuri mobile și imobile:

1.- Stație ECO 1250, în valoare de 3.800.000 lei

2.- Tanc bitum pentru Stația ECO, în valoare de 435.000 lei 3.- Compresor trifazic 11 barri, în valoare de 1800 lei

4.- Regulator gaz, în valoare de 27.000 lei

5.- Stație preparat mixturi asfaltice IMA 10 în valoare de 71.300 lei 6.- Stație betoane, în valoare de 53.500 lei

7.- Clădire administrativă birouri, în valoare de 160.600 lei 8.- Platformă cântar, în valoare de 81.250 lei

9.- Platformă rezervor bitum în valoare de 29.340 lei

10.- Fundație stație de asfalt ECO 1250 în valoare de 493.580 lei 11.- Împrejmuire stație de asfalt în valoare de 50.900 lei

12.- Utilaje și instalații în valoare de 481.470 lei

- în baza contribuției în natură în suma de 5.685.780 lei asociatului” URBIS

— SERV SRL” Buzău îi vor reveni un număr de 438.860 părți sociale, reprezentând 99.90% din capitalul social subscris.

-aportul în numeral contribuit de către asociatul Trans — Bus SA va fi în valoare de 5.691 lei respectiv 439 de părți sociale reprezentând 0,10% din capitalul social subscris.

II. Atribuțiile Adunării Generate a Asociațiilor sunt cele prevăzute de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a Asociațiilor se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana împuternicită în acest scop de acesta, precum și de către oricare din asociații care dețin împreună 1/4 din capitalul social al societății.

Adunarea Generală a Asociațiilor are loc obligatoriu după încheierea exercițiului financiar pentru examinarea bilanțului de profit și pierdere pe anul anterior, în baza raportului de activitate al administratorilor, precum și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

-Pentru valabila adoptare a unei hotărâri, având orice obiect, cu excepția modificării actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociațiilor decide cu majoritate absolută (majoritate dublă). Modificarea actului constitutiv se face cu unanimitatea voturilor tuturor asociațiilor.

III. Se revocă din funcția de administrator unic al SC „TRANS URBI MIXTURE” SRL domnul SERBAN FLORIN VASILE.

IV. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori neasociați, aleși și mandatați în acest sens de către Adunarea generală a asociațiilor.

Componenta Consiliului de Administrație este:

-Toader Dumitru - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de a de 05.10.1951, cu domiciliul în Buzău, Str. posesor al CI al C.I. seria XZ numărul , având CNP .

-Lazăr Maria - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 27.03.1962, domiciliată în Buzău, Str. , posesor al CI seria XZ numărul , liberat de SPCLEP Buzău, CNP .

-Preda Daniel - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de 11.03.1958, domiciliat în Buzău, 5, posesor al CI seria XZ numărul , liberal de SPCLEP Buzău, CNP .

-Nica Mădălina Alexandra- membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 06.08.1992, domiciliată în Buzău, , posesor al CI seria XZ numărul , liberat de SPCLEP Buzău, CNP .

-Pascu Carmen- Elena - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 02.12.1967, domiciliată în Buzău, , posesor al CI seria XZ numărul , liberat de SPCLEP Buzău, CNP

V. Conducerea executivă a societății este asigurată de un director executiv numit în condițiile legii.

VI. Se modifică Actul Constitutiv al Societății TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău astfel:

La CAPITOLUL I — „DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA, SEDIUL SOCIAL”, articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.1 — Denumirea societății

f.1.Denumirea societății comerciale este „TRANS URBI MIXTURI” S.R.L. (numită în prezentul act constitutiv și „societatea”).

1.2.În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și, în general, în corespondența societății, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate cu răspundere limitată” sau de inițialele „S.R.L.”, menționându-se sediul, capitalul social subscris și vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.”

Articolul 2. Se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.2 — Forma juridică a societății

2.1. Societatea Comercială „TRANS URBI MIXTURI” S.R.L. este o persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv și cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte reglementări legale aplicabile societăților.

2.2. Societatea Comercială „TRANS URBI MIXTURE” S.R.L. are următorii asociați:

-Societatea Comercială „Urbis-Serv’ S.R. L., cu sediul în mun. Buzău, Str. Spiru Haret, nr.6, având CUI RO7158440, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/247/1995 care detine un număr de 438.860 părți sociale ce reprezintă 99,90% din capitalul social

și

-Societatea Comercială „Trans Bus” S.A., cu sediul în mun. Buzău, str. Pogonele nr.5, având CUI RO10622337, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/370/1998 care deține un număr de 439 părți sociale ce reprezintă 0,10% din capitalul social”

### Art.3 -Durata Societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului.

Articolul 4 — Sediul Societății se modifică și va avea următorul conținut:

„Ad.4 — Sediul societății

4.1. Sediul societății este în România, localitatea Buzău, str. Depozitului nr.3, Jud. Buzău. Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților cu îndeplinirea formalităților legale privind înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului.

4.2. Societatea poate înființa și desființa alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), în condițiile legii și ale actului constitutiv, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților. „

CAPITOLUL II „ OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII" se modifică și devine: „CAPITOLUL II DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII”

Articolul 5 — „Obiectul de activitate” se modifică și va avea următorul conținut: — „Domeniul și Obiectul principal de activitate”

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” — cod CAEN 239.

Obiectul principal de activitate al societății este „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a (fabricare mișcătoare asfaltice) ” — cod CAEN 2399.

5.2 — Obiecte secundare de activitate

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

5210 - Depozitări

5224 - Manipulari

7022 — Activități de consultanță pentru afaceri și management

La CAPITOLUL III .CAPITALUL SOCIAL —PARTILE SOCIALE -

articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.6 — Capitalul social

6.1. Capitalul social total al Societății este de 5.691.471 lei, format din aport în natură în valoare de 5.685.780 lei contribuit de către asociatul S.C. „Urbis- Serv” S.R.L. Buzău, și aport în numerar în valoare de 5.691 lei contribuit de asociatul S.C. „Trans Bus” S.A.

6.2. Aportul în natura, contribuit de către S.C. „Urbis-Serv” S. Ş., are o valoare totală de 5.685.780 lei și va consta, în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit de evaluator autorizat-membru ANEVAR, PETRE ION și ” Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat membru ANEVAR ROTARU MIOARA, în următoarele bunuri mobile:

- 1.stație ECO 1250, în valoare de 3.800.000 lei;
  - 2.tanc bitum pentru stația ECO, în valoare de 435.000 lei;
  - 3.compresor trifazic 11 barri, în valoare de 1.800 lei;
  - 4.regulator gaz, în valoare de 27.000 lei;
  - 5.stație preparat mixturi asfaltice IMA 10, în valoare de 71.300 lei;
  - 6.stație betoane, în valoare de 53.500 lei.
  - 7.clădire administrativă birouri în valoare de 160.600 lei
  - 8.platformă cântar în valoare de 81.250 lei
  - 9.platformă rezervor bitum în valoare de 29.340 lei
  - 10.fundație stație de asfalt ECO 1250 în valoare de 493.580 lei
  - 11.împrejmuire stație de asfalt în valoare de 50.900 lei
  - 12.utilaje și instalații în valoare de 481.470 lei
- 6.3.Capitalul social este împartit în 439.299 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 12,9558 lei.

#### 6.4. Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

#### 6.5. Partile sociale

6.5.1.Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

6.5.2.Partile sociale nu pot fi transmise liber, decât între asociați.

6.5.3.Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și confirmat ce se păstrează la sediul societății

6.5.4.Transmiterea părților sociale către terți este supusă Hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată cu votul favorabil al asociaților care reprezintă 100% din capitalul societății

6.5.5.Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociaților.

6.5.6.Un creditor al asociațului poate formula pretenții numai asupra părții în beneficiul societății care i se va repartiza sau asupra cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății.

La CAPITOLUL IV „CONDUCEREA SOCIETĂȚII” articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

#### „Art.7 — Adunarea Generală a Asociaților

7.1. Adunarea Generală a Asociaților se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de Administrație sau de ca/re persoana împuternicită în acest scop de acesta, precum și de ca/re oricare dintre asociați care detin împreună 'X• din capitalul social al societății.

7.2. Adunarea Generala a Asociatilor are loc obligatoriu dupa încheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul anterior, în baza raportului de activitate al administratorilor, precum și pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs.

7.3. Pentru valabila adoptare a unei hotarari, avand orice obiect, cu exceptia modificarii actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala a Asociatilor decide cu majoritate absoluta (majoritate dubla). Modificarea actului constitutiv se face cu unanimitatea voturilor tuturor asociatilor.

7.4. Atributii:

7.4.1. Aproba strategia de dezvoltare a societatii, pe termen lung, mediu si scurt, la propunerea Consiliului de administratie, exercitand o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice, dupa cum urmeaza.

a) Numeste, revoca si suspenda membrii Consiliului de administratie cu respectarea dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

b) În caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administratori, poate numi administratori provizorii, în coînditiile prevazute de legislatia în vigoare;

c) întocmeste si aproba scrisoarea de asteptati prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii,

d) Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie — îi monitorizeaza si îi evalueaza pentru a asigura respectarea principiilor de eficienta economica si profilabilitate în functionarea societatii,

e) Aproba planul de administrare întocmit de catre Consiliul de administratie în baza scrisorii de asteptati, precum si revizuirea acestuia,

f) Stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor,

1.1.1. Exercita toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societatea comerciala;

7.4.3. Aproba, la propunerea Consiliului de administratie, structura organizatorica si functionala, statul de functii, precum si reorganizarea societatii comerciale,

7.4.4. Aproba la propunerea Consiliului de administratie bugetul de venituri si cheltuieli, rectificarea lui, precum si programul de investitii al societatii,

7.4.5. Examinează, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analiza raportului Consiliului de administratie și a raportului de audit cu privire la situatiile financiare și da descarcare administratorilor de gestiunea acestora,”

7.4.6. Aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor legale.

7.4.7. Se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

7.4.8. Aproba fondurile de rezervă ale societatii comerciale,

7.4.9. Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare, a creditelor comerciale, precum și gajarea și nivelul garanțiilor,” mutarea sediului societatii, modificarea sau completarea obiectului de activitate, înfiintarea sau desfiintarea de filiale, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului si a valorii nominale a partilor sociale, prelungirea duratei societatii, fuziunea cu alte societati, divizarea societatii, dizolvarea anticipata a societatii, modificarea actului constitutiv, participarea la constituirea de noi persoane juridice, asocierea cu alte persoane

juridice sau fizice,

7.4.10. Hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății,

7.4.11. Hotărăște cu privire la: schimbarea formei juridice a societății , mutarea sediului societății , modificarea sau completarea obiectului de activitate , înființarea sau desființarea de filiale , majorarea

7.4.12. Îndeplinește orice altă atribuție stabilită de legislația societăților comerciale în sarcina sa;”

CAPITOLUL V — „ADMINISTRAREA SOCIETATII” se modifica si devine: „CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. DIRECTORUL EXECUTIV”

Articolul 8 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.8.1. — Consiliul de Administratie

8.1.1.Societatea este administrata de catre un Consiliu de administratie, compus dintr-un numar de 5 administratori neasociați, aleși și mandatați in acest sens de către Adunarea Generală a Asociatilor.

8.1.2.Componenta Consiliului de Administrație este:

-Toader Dumitru - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de 05.10.1951, cu domiciliul în Buzău, , posesor al CI seria XZ numărul , având CNP .

-Lazăr Maria - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 27.03.1962, domiciliată în Buzău, Str. posesor al CI seria XZ numărul , eliberat de SPCLEP Buzău, CNP .

-Preda Daniel - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de 11.03.1958, domiciliat în Buzău, , posesor al CI seria XZ numărul , eliberat de SPCLEP Buzău, CNP .

-Nica Mădălina Alexandra- membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 06.08.1992, domiciliată în Buzău, , posesor al CI seria XZ numărul , eliberat de SPCLEP Buzău, CNP

-Pascu Carmen- Elena - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 02.12.1967, domiciliată în Buzău, , posesor al CI seria XZ numărul , eliberat de SPCLEP Buzău, CNP .

8.1.3.Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi si director al societatii. Presedintele este ales de catre Consiliul de administratie din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de administratie este tot atributul Consiliului de administratie, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii administratorilor neasociati.

8.1.4.La nivelul Consiliului de administratie se constituie obligatoriu Comitetul de audit și Comitetul de nominalizare și remunerare. Comitetele de audit și cel de nominalizare si remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi.Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

8.1.5.In caz de vacanta a unui loc in Consiliul de administratie, Adunarea generala a Asociatilor numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant, pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau,

exceptie facand administratorii provizorii;

8.1.6.Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui din initiativa sa ori la solicitarea directorului executiv sau la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori. Intrunirea Consiliului de administratie se face la sediul societatii.

8.1.7.Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de catre presedinte. In cazul in care acesta se afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective, Consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

8.1.8.Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta directa a cel putin trei din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenta. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de administratie va avea votul decisiv. Pentru deciziile luate in sedintele la care un membru al consiliului nu a participat, el ramane raspunzator daca in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de decizie, nu a formulat impotrivire in formele precizate de lege.

8.1.9.La sedinte participa Presedintele, membrii Consiliului de administratie si directorul executiv. Presedintele poate invita la sedinte ceilalti directori, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea Presedintele poate invita si liderul sindicatului reprezentativ din cadrul societatii sau reprezentantul salariatilor, pentru discutarea problemelor de ordin profesional, economie si social.

8.1.10.Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Asociatilor.

8.1.11.Administratorii neasociati sunt remunerati lunar cu o indemnizatie fixa stabilita de catre Adunarea Generala a Asociatilor. Aceasta poate stabili si componenta variabila a remuneratiei administratorilor.

8.1.12.Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

- a)Realitatea varsamintelor efectuate de catre asociati;
- b)Existenta reala a dividendelor platite;
- c)Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d)Exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Asociatilor;
- e)Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le-o impun;

8.1.13.Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat precum si de cele speciale prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de catre directorul executiv sau de catre personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Administratorii raspund pentru deciziile din sfera lor de competent ,luate cu savarsirea unor abateri de la dispozitiile legale sau de la actul constitutive,precum si pentru greseli in administrarea societatii.

8.1.14.Administratorii si directorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca ,avand la cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia,nu le pot comunica auditorilor interni si/sau auditorului financiar.

Raspunderea pentru actele savarsite si pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze ,in registrul sedintelor si deliberarilor



Consiliului de Administratie ,impotriva lor si i-au instiintat despre aceasta,in scris,pe auditoria interni si/sau auditorul executive.

8.1.15.In relatia cu tertii ,societatea este reprezentata de catre directorul executiv al societatii.Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raport cu directorul executive.

8.1.16.Presedintele Consiliului de administratie are atributii si drepturi specifice conducerii societatii, dupa cum urmeaza :

- a)Convoaca si prezideaza sedintele Consiliului de administratie ,stabileste ordinea de zi a acestora;
- b) Participa atunci cand este necesar la sedintele Adunarii Generale a Asociatilor ;
- c) Coordoneaza activitatea Consiliului de administratie si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Asociatilor;
- d)Dispune si controleaza executarea deciziilor Consiliului de administratie;
- e)Vegheaza la buna functionare a organelor societatii si asigura informarea aecvata a membrilor Consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;
- f)Semneaza procesele verbale de sedinta impreuna cu secretariatul si cu ceilalti membri ai Consiliului de administratie;
- g)Raspunde de existent si conducerea registrelor Consiliului de administratie (registrul de procese verbale,registrul de hotarari,registrul de corespondenta);
- h)Exercita atributiile care ii revin prin hotararile Adunarii Generale a Asociatilor si prin legislatia in vigoare;

8.1.17.In cadrul Consiliului de administratie functioneaza un secretariat care asigura suportul logistic pentru organizarea si defasurarea sedintelor.

Secretarul este desemnat de Consiliul de administratie si beneficiaza de o indemnizatie pentru munca desfasurata in acest sens.Are urmatoarele atributii principale:

- a)Intocmeste ordinea de zi in baza proiectului comunicat de catre Presedinte;
- b)Pregateste materialele aflate pe ordinea de zi
- c)Redacteaza hotararile Consiliului de administratie;
- d)Intocmeste si semneaza procesul verbal de sedinta;
- e)Raporteaza periodic Presedintelui si membrilor Consiliului de administratie stadiul punerii in aplicare a masurilor dispuse;
- f)Asigura arhivarea materialelor sedintelor Consiliului de administratie;
- g)Distribuie pe baza de semnatura catre structurile societatii care sunt vizate ,hotararile Consiliului de administratie;

CAPITOLUL VI-„EXERCITIUL FINANCIAR, DISTRIBUIREA BENEFICIILOR SI SUPTORAREA PIERDERILOR” se modifică și devine:

„CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII”

Articolul 9-EXERCITIUL FINANCIAR se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.9.1-Exercitiul financiar

(1)Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale potrivit legii.

(2) Situatiile financiare,raportul administratorilor si raportul auditorului vor fi depuse in vederea aprobarii lor de catre Adunarea Genarala a Asociatilor.

Art.9.2.-Personalul societatii

9.2.1. Angajarea personalului se face cu incadrarea in organigrama de personal,pe

baza contractelor individuale de munca, de care directorul executiv.

9.2. Plata salariilor și impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat și local se fac potrivit dispozițiilor legale.

9.2.3. Drepturile și obligațiile personalului se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca și/sau prin contractele individuale de munca, după caz.”

Articolul 10., „DISTRIBUIREA BENEFICIILOR ȘI SUPORTAREA PIERDERILOR” se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.10-Calculul și repartizarea profitului

10.1. Profitul societății se stabilește în condițiile legii pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Asociaților.

10.2. Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților cu respectarea legislației în vigoare.

10.3. Dividendele se vor plăti în condițiile legii după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociaților.

10.4. În cadrul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Asociaților are obligația să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.”

CAPITOLUL VII, „DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII. FUZIONAREA ȘI DIVIZAREA” se modifică și devine:

„CAPITOLUL VII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII”

Articolul 11., „Dizolvarea și lichidarea societății” se modifică și va avea următorul conținut:

..Art.11.1-Modificarea formei juridice

Se va putea face numai în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

Art.11.2.-Dizolvarea societății

Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

a) Imposibilitatea realizării obiectului societății;

b) Deschiderea procedurii falimentului societății;

c) Declararea nulității societății constată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

d) Pierderi în urma cărora activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă Adunarea Generală a Asociaților nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la forma rămasă;

e) Reducerea capitalului social sub minimul impus de lege;

f) Alte cauze prevăzute de lege;

Art.11.3.-Lichidarea societății

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.12 ‘Fuzionarea și divizarea societății’-ramâne neschimbat

La CAPITOLUL VII „LITIGII.FORTA MAJORA” articolul 13- „SOLUTIONAREA LITIGIILOR ‘ se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.13-Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competent instantelor de judecata din Romania,potrivit legii.

Articolul 14 „FORTA MAJORA”-ramane neschimbat

La CAPITOLUL IX „DISPOZITII FINALE “ articolul 15„INTRAREA IN VIGOARE “ se modifica si va avea urmatorul continut:

„Articolul 15”.

15.1.Prevederile prezentului act constitutive se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice,cu dispozitiile Legi nr.31/1990 privind societatile comerciale si ale Codului Civil.

15.2.Prezentul act constitutive actualizat intra in vigoare incepand cu data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

15.3.Dispozitiile prezentului act constitutive vor fi interpretate si aplicate in concordant cu reglementarile juridice de rang superior .Daca exista neconcordante ,au prioritate reglementarile de rang superior.

Art.3-Primarul comunei Smeeni,judetul Buzau si Societatea Comerciala URBIS SERV SRL Buzau,vor duce la indelinare prevederile pezentei hotarari.

Preşedinte de şedinţă:  
Consilier local,

MINEA IOANA

Contrasemneaza:  
Secretar general al comunei

STANESCU ANGHEL LUIGI

Smeeni, judeţul Buzău

Nr. 18/30.04.2020

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Smeeni,judetul Buzau in sedinta ordinară din data de 30.04.2020 cu respectarea prevederilor art.139.alin(1),alin(3),alin(6),texas a II-a,coraborat cu art 5,lit.c) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un nr. de 15 voturi pentru , 0 abtineri si 0 voturi împotrivă , din totalul de 15 consilieri din care prezenţi la şedinţă 15 .