

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr _____ din _____ 2020
privind modificarea și completarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.2566 /14.02.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;

Văzând adresa nr. 1029/13.02.2020 a Primăriei Orașului Călan înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 2523/13.02.2020 având ca obiect propunerea de modificare și completarea a Actului Constitutiv al SC Parc Industrial Călan SRL;

Potrivit Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Hunedoara - prin Consiliul Județean Hunedoara și Orașul Călan – prin Consiliul Local al Orașului Călan pentru realizarea proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități”- cod SMIS 22288, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 141/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând Actul constitutiv al SC Parc Industrial Călan SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 192/2015 privind aprobarea asocierii între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan în vederea înființării S.C. Parc Industrial Călan SRL, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 495/13.04.2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL CĂLAN – SRL și având în vedere prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

În conformitate cu prevederile art.191-art.204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.3 pct.5 și art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.(1)- Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al SC Parc Industrial Călan SRL aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 192/2015, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)- Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, să voteze modificarea și completarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL potrivit dispozițiilor alin.(1).

Art.2.(1)- Prezenta se comunică Primăriei Orașului Călan, SC „PARC INDUSTRIAL CĂLAN” SRL, Instituției Prefectului Județului Hunedoara prin grija Serviciului administrație publică locală și relații publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu BOBORA

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniel DAN

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. ____/2020

Prezenta anexă conține ____ file

**PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu BOBORA**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN**

MODIFICAREA SI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

Actul Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 192/2015, modificată potrivit Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 184/2019, se modifică și se completează după cum urmează:

I. Articolul 12 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„ART.12(1) Adunarea Generală a Asociațiilor are în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

- a) Alege consiliul de administrație și numește președintele acestuia. Președintele consiliului de administrație nu este și directorul societății ;*
- b) Discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil, după prezentarea raporturilor administratorilor ;*
- c) Fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a administratorilor, a secretarului consiliului de administrație, limitele generale ale remunerației directorilor și stabilește modul de constituire a garanțiilor acestora;*
- d) Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;*
- e) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor;*
- f) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competența și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;*
- g) Aprobă asocierea cu persoane fizice sau juridice române sau străine în vederea realizării unor obiective de interes comun;*
- h) Hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multora dintre subunitățile societății;*
- i) Decide asupra oricăror alte probleme care intră în competența adunării generale a acționarilor.*
- j) Aprobă situația financiară anuală și stabilește repartizarea profitului net;*
- k) Desemnează administratorii și cenzorii, îi revocă și îi descarcă de activitate, precum și decide contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;*
- l) Decide urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite.*
- m) Modifică actul constitutiv al societății.*

(2) Publicitatea hotărârilor și modalitățile de contestare a acestora se fac potrivit legii.”

II. Capitolul V, respectiv art. 13, art. 14 și art. 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII- CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART 13.(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 membri. Membri consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor.

(2)- Adunarea generală a asociațiilor poate numi administratori interimari până la finalizarea procedurilor de selecție a membrilor .

- (3)- *Consiliul de administrație interimar are următoarea componență :*
-care va îndeplini funcția de Director general interimar și membru în Consiliul de Administrație,
 -care va îndeplini funcția de Președinte al CA și membru în Consiliul de Administrație,
 -membru în Consiliul de Administrație,

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 14. Organizare

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește lunar, la sediul societății, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de un membru, în baza mandatului președintelui.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Conducerea societății se asigură de către directorul general, care nu este și președintele consiliului de administrație.

Pentru validarea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății și poate recurge la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de consiliul de administrație.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția administratorilor și auditorului extern, la cererea acestora, toate documentele societății.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările ulterioare, precum și de alte reglementări legale aplicabile.

Nu pot fi directori ai societății persoane care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare sau altor reglementări legale aplicabile.

Art. 15. Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale secretarului consiliului de administrație

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- b) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- c) Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele 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, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- e) Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
- f) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății;
- g) Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății;
- h) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) Stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;
- j) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- k) Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- l) Aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- m) Stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- n) Negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- o) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății, aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- 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, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- e) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- f) Aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- g) Aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- h) Împuternicește orice altă persoană să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- i) Rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală și consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

C. Secretarul Consiliului de administrație are următoarele atribuții :

- a) Asigură pregătirea, organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație;
- b) Întocmește ordinea de zi a ședințelor în baza proiectului dat de Președintele Consiliului de Administrație;
- c) Pregătește mapele de ședință cu documentele ce se supun spre analiză în ședința Consiliului de Administrație și transmite administratorilor câte un set întreg din aceste documente, de regulă, cu 5 zile înainte de ținerea ședinței, cu excepția documentelor care conțin informații confidențiale sau clasificate; asemenea documente pot fi consultate doar la sediul societății, ele vor fi puse la dispoziția administratorilor, cu respectarea legislației în vigoare, în ziua ședinței, înainte de începerea acesteia, și vor fi restituite secretarului imediat după terminarea ședinței;
- d) Redactează hotărârile Consiliului de Administrație, în baza dezbaterilor consemnate în procesul verbal al ședințelor;
- e) Asigură un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administrație spre cei însărcinați cu îndeplinirea lor. “