



MUNICIPIUL CARACAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

Str. Piata Victoriei Nr. 10, Caracal, 235200, jud. Olt, CIF 4395175

tel: 0249 511 384 | 0249 511 386 | fax: 0249 517 516

email: office@primariacaracal.ro



www.primariacaracal.ro

HOTĂRÂREA NR. 23/24.02.2026

REFERITOR LA: actualizarea actului constitutiv al societății **A.D.P.P. CARACAL SRL** persoană juridică română de drept public

AVÂND ÎN VEDERE:

- Referatul de aprobare nr. 31006/17.02.2026 al Primarului Municipiului Caracal;
 - Raportul de specialitate nr. 31010/17.02.2026 al Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Caracal;
 - Prevederile H.C.L. nr.129/30.09.2013 referitoare la înființarea “**S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.**”, societate de drept public și de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 129 alin. 1, 2 lit. c) și d), alin. 6 lit. a) și b) și alin. 7 lit. n), art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul Comisiei pentru activități juridice, disciplină, muncă, cereri, sesizări a Consiliului local al municipiului Caracal;
- În temeiul** art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății **A.D.P.P. CARACAL SRL** persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul Caracal, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește pe domnul Matei Iulian-Alexandru identificat prin C.I. seria nr CNP să întreprindă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului Olt în vederea înregistrării mențiunilor adoptate prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește reprezentantul U.A.T. Municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociațiilor să semneze actul constitutiv.

Art. 4. Societatea **A.D.P.P. CARACAL SRL** va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în instanța de contencios administrativ competentă, conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Olt, Primarului Municipiului Caracal, societății **A.D.P.P. CARACAL SRL** și direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Caracal.



CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,
RĂDESCU VIOREL EMIL

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru

**ACT CONSTITUTIV al SOCIETĂȚII
A.D.P.P CARACAL SRL**



1.1 . UAT Municipiul Caracal, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul Caracal, Piața Victoriei, nr.10, jud Olt, cod poștal 235200, nr. tel 0249/511384, CIF 4395174, e-mail; office@primariacaracal.ro în calitate de Asociat unic al Societății A.D.P.P.CARACAL SRL., înființată în baza H.C.L. nr.129/30.09.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

CAP.I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 1 DENUMIREA, FORMA ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII

1.2. Denumirea societății: Denumirea societății: A.D.P.P. CARACAL S.R.L, CUI 32692511, EUID ROONRC.J2014000041286, număr de ordine în Registrul comerțului J2014000041286.

1.3. În orice factură, ofertă, comandă, tarif document, scrisoare sau act emis de Societate și întrebuintate în comerț trebuie menționate: denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris cât și cel vărsat, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscală; dacă societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.4. Forma juridica: Societatea A.D.P.P Caracal S.R.L. este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat – UAT Municipiul Caracal având statut de întreprindere publică.

1.5. Societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr. 109/2011 și cu prevederile prezentului act constitutiv.

1.6.(1) Sediul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. este în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, jud Olt. Sediul principal al societății este declarat în Municipiul Caracal, str. Piata Victoriei, nr.2, birouri parter: A3, A5, A6, birouri etaj: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A18, A19, A20, A21, A25, A26, A27, judetul Olt.

1.6.(2) Societatea are ca sedii secundare (puncte de lucru) următoarele:

- Caracal, str. Craiovei nr. 74, jud. Olt;
- Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 86, jud. Olt;
- Caracal, str. Carpati nr.112, jud. Olt;
- Caracal, str. Rahovei, jud. Olt.

1.7. Societatea poate înființa filiale (unități cu personalitate juridică) și își poate stabili sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) prin hotărârea Asociatului unic, în țară sau străinătate, în condițiile legii.

1.8. Activitatea societății se desfășoară și în alte clădiri, construcții sau amenajări de pe teritoriul României dacă este cazul.

1.9. Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea Asociatului Unic. Asociatul unic poate hotărâ dizolvarea anticipată a societății, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

2.1. Domeniul principal de activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. este:

- grupa 812 Activitati de curatenie
- clasa 8123 Alte activități de curățenie

2.2. In conformitate cu reclassificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.3, societatea are ca obiect urmatoarele activitati secundare:

- grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire

- grupa 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
- clasa 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2363 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

- grupa 251 Fabricarea de construcții metalice
- clasa 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

- grupa 331 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal, a mașinilor și echipamentelor
- clasa 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente

- grupa 381 Colectarea deșeurilor
- clasa 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- grupa 382 Recuperarea materialelor
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
- grupa 383 Eliminarea deșeurilor
- clasa 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor

- grupa 410 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- clasa 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

- grupa 421 Lucrări de construcții ale drumurilor și a căilor ferate
- clasa 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

- grupa 429 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești
- clasa 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

- grupa 431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
- clasa 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

- grupa 432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
- clasa 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

- grupa 433 Lucrări de finisare
- clasa 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
- 4335 Alte lucrări de finisare

- grupa 434 Lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- clasa 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții



4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

- grupa 435 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- clasa 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

- grupa 439 Alte lucrări speciale de construcții
- clasa 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

- grupa 469 Comerț cu ridicata nespecializat
- clasa 4690 Comert cu ridicata nespecializat

- grupa 551 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- clasa 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

- grupa 552 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- clasa 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

- grupa 553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- clasa 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

- grupa 559 Alte servicii de cazare
- clasa 5590 Alte servicii de cazare

- grupa 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- clasa 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

- grupa 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii și dezvoltare imobiliară
- clasa 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare propria
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară

- grupa 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- clasa 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- grupa 812 Activități de curățenie
- clasa 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 Activitati specializate de curatenie

- grupa 813 Activități de întreținere peisagistică
- clasa 8130 Activități de întreținere peisagistică

- grupa 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- clasa 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

- grupa 842 Activități de servicii pentru societate
- clasa 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

- grupa 913 Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul cultural
- clasa 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul cultural

- grupa 931 Activități sportive
- clasa 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a

- grupa 932 Alte activități recreative și distractive
- clasa 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.



- grupa 953 Repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor
- clasa 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

- grupa 963 Activități de pompe funebre și similare
- clasa 9630 Activități de pompe funebre și similar



2.3. Activitățile prevăzute la pct. 2.1 și 2.2. se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile și activitățile sus-mentionate, urmând a se desfășura și toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu legea.

2.4. Pentru activitățile pe care le va desfășura societatea se obligă să obțină avizele și autorizațiile necesare realizării lor.

2.5. Societatea își va realiza obiectul de activitate în România, cu respectarea dispozițiilor legii.

2.6. De asemenea, societatea va desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul sau de activitate sau îl va putea extinde, adapta sau modifica în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv și cu respectarea legii.

CAP.II. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3 CAPITALUL SOCIAL

3.1. Capitalul social al societății **A.D.P.P. CARACAL S.R.L.** este în valoare de 2.815.600 lei divizat în 281.560 părți sociale a câte 10 lei fiecare, repartizat astfel:

- UAT MUNICIPIUL CARACAL – 281.560 părți sociale (2.815.600 lei) reprezentând 100% din capitalul social.

3.2. Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Asociațului unic.

3.3. Reducerea capitalului social se face numai până la limita prevăzută de lege, cu determinarea motivelor reducerii și a procedurii utilizat pentru efectuarea acesteia.

3.4. Asociațului unic răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP.III. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 4 ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

4.1. Adunarea generală este organul suprem de conducere a societății, care decide asupra activului acesteia și asupra politicii economice și comerciale.

4.2. UAT Municipiul Caracal, în calitate de asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin potrivit legislației în vigoare, adunării generale a asociațiilor. Atribuțiile adunării generale a asociațiilor sunt îndeplinite de asociatul unic prin reprezentanți.

4.3. Reprezentanții UAT Municipiului în Adunarea Generală a Asociațiilor (AGA) sunt:

- **titular Andrei Daniel**
- **supleant Mitroi Dumitru-Liviu**

4.4. Mandatul reprezentanților UAT Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociațiilor este de 4 ani.

4.5. Reprezentantul A.G.A. titular va participa la toate ședințele A.G.A. ale societății. În cazul imposibilității justificate de participare, la ședințele A.G.A. ale societății va participa supleantul desemnat în acest scop.

4.6. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții, competente și responsabilități:

- a) hotărăște asupra schimbării formei juridice a societății;
- b) aprobă mutarea sediului societății;
- c) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate al societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;
- f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
- g) modifică și/sau completează Actul Constitutiv;
- h) aprobă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a societății;
- i) decide urmărirea Consiliului de Administrație pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- j) hotărăște asupra participării societății la capitalul social al altor societăți comerciale;

k) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și fixează dividendul;

l) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

m) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

n) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociatului unic. Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. În cazul în care Autoritatea Publică Tutelară (UAT Municipiul Caracal), în numele Asociatului unic, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;

o) stabilește, respectiv modifică remunerația membrilor Consiliul de Administrație;

p) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliul de Administrație pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Adunarea Generală a Asociațiilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandate și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contracte. Dacă Planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor, Consiliul de Administrației în funcție va convoca de îndată Adunarea Generală a Asociațiilor, pentru numirea, în conformitate cu prevederile legale, a unor noi administratori. În acest caz, membrii Consiliul de Administrației nu sunt îndreptățiți la daune-interese;

q) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Consiliul de Administrație;

r) evaluează anual activitatea Consiliul de Administrație atât în ceea ce privește execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări;

s) numește, înainte de încheierea exercițiului financiar, auditorul statutar- persoană fizică sau juridică, autorizată în condițiile legii, contractat potrivit legislației în vigoare, pentru o perioadă de maxim 4 ani;

t) hotărăște te asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății;

u) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;

v) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

w) exercită orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența Adunării Generale a Asociațiilor.

4.7. Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor trebuie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, dacă ele se referă la acte sau fapte a căror înregistrare este prevăzută de lege.

4.8. Adunarea Generală a Asociațiilor este convocată de Consiliul de Administrație.

Convocarea se va face prin orice mijloc de comunicare cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixate pentru ținerea acesteia, arătând-se ordinea de zi.

4.9. Adunarea Generală a Asociațiilor se ține la sediul societății sau în locul indicat în convocare.

Art. 5 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

5.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 3 membri.

5.2. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și revocați de Asociatul Unic, în condițiile legii și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

5.3. Mandatul administratorilor este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii, potrivit legii.

5.4. Selecția membrilor Consiliul de Administrație se va face conform prevederilor legale în vigoare respectiv O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

5.5. Până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011, asociatul unic numește următorii administratori provizorii:

Matei Iulian-Alexandru - membru executiv, domiciliat în Municipiul Caracal, jud. Olt;

Teodorescu Gheorghe-Viorel – membru neexecutiv, domiciliat în Municipiul Caracal, str. , jud. Olt;

Svetlik Claudia-Fănică – membru neexecutiv, domiciliată în Municipiul Caracal, str. jud. Olt.

5.6. Mandatul administratorilor provizorii este de 5 luni dar nu mai mult decât termenul prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011.

5.7. Consiliul de Administrație funcționează ca organ colegial, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea membrilor în funcție.

5.6 Componenta Consiliului de administrație:

5.6.1. Societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L. este administrată de 3 membri în Consiliul de Administrație, persoane fizice cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L.

5.6.2. Cel puțin doi dintre Consiliul de Administrație trebuie să aibă experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

5.6.3. Nu poate fi selectat ca administrator, în conducerea societății, mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei municipiului Caracal ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

5.6.4. Doi membri din Consiliul de Administrație ai societății sunt neexecutivi dintre care unul independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare iar un administrator membru executiv, are drept de reprezentare legală.

5.6.5. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

5.3 Funcționarea Consiliului de Administrație

5.3.1 Președintele este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia, pe durata mandatului său de administrator, coordonează activitatea Consiliului de Administrație și are drept de reprezentare legală în relația cu terții.

5.3.2. Președintele raportează cu privire la activitatea Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Asociațiilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

5.3.3. Lista membrilor Consiliului de administrație este publicată, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

5.3.4. Membrii Consiliului de administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

5.3.5. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la sediul societății, ședințele consiliului sunt conduse de către președintele Consiliului de Administrație. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație trebuie să cuprindă:

a) data și locul unde se va ține ședința;

b) ordinea de zi;

c) analize, statistici, programe, proiecte, situații și orice alt document și/sau materiale informaționale care stau la baza întocmirii ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație; acestea vor fi semnate de către specialiștii societății, cu aprobarea directorului și vor fi înregistrate în registrul, special deschis, la începutul anului calendaristic.

5.3.6. Membrii Consiliului de administrație au puteri depline exercitate împreună conform prevederilor legale, iar deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi.

5.3.7. Ședințele Consiliului de administrație se desfășoară legal în prezența a 2/3 din membri.

5.3.8. La întrunirile Consiliului de Administrație, directorii prezintă rapoarte scrise asupra atribuțiilor executate, aceste raportări pot fi prezentate la inițiativa directorilor sau la solicitarea scrisă sau verbală a unui membru din Consiliul de Administrație, prin intermediul președintelui acestuia.

5.3.9. La ședințele Consiliului de Administrație se poate convoca și **auditorul statutar**.

5.3.10. La ședința Consiliului de Administrație se întocmește un proces-verbal, de către secretar, care va cuprinde următoarele:

a) ordinea deliberărilor;

b) deciziile luate;

c) numărul voturilor întrunite;

d) opiniile separate, dacă este cazul.

5.3.11. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.4 Atribuțiile Consiliului de administrație

5.4.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaților.

5.4.2. Consiliul de Administrație poate reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său, membru executiv.

5.4.3. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței. De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Consiliul de Administrație îndeplinește în principal următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a ședinței, având obligația de a participa la ședințele acesteia;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;
- c) propune bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;
- e) propune Adunării Generale a Asociaților modificarea/completarea Actului constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve;
- f) propune Adunării Generale a Asociaților desemnarea membrilor Consiliului de administrație;
- g) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, -cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- h) Elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.
- i) prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, convoacă Adunarea Generală a Asociaților, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- j) negociază cu Adunarea Generală a Asociaților indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- k) convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru numirea unor noi membri în Consiliul de Administrație, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;
- l) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaților, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;



m) numește directorii societății, 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 prezentului Act constitutiv. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de Administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanța în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă;

n) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul societății privind execuția mandatului acestuia;

o) aprobă Planul de management elaborat de Directorul societății pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia. Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de management al Consiliului de administrație. Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director al societății. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director. În acest caz, directorul societății nu este îndreptățit la daune-interese;

p) raportează lunar structurii de guvernantă corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, anexă la contractual de mandate, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernantă corporativă;

q) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului general, după caz;

r) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al societății;

s) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită directorului general al societății;

t) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de administrație;

u) în exercitarea atribuțiilor legale și desfășurarea activității societății, poate emite instrumente de lucru regulamente, instrucțiuni, proceduri, metodologii, etc);

v) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor, potrivit legii și conform Actului constitutiv;

w) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act constitutiv și prin lege care sunt stabilite în competența Consiliului de Administrației societății.

5.5 Remunerația membrilor Consiliului de administrație

5.5.1. Remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de Adunarea generală a asociațiilor.

5.5.2. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

5.5.3. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv a celor specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6 COMITETE CONSULTATIVE

6.1. În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

6.2. Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit sunt formate din membrii Consiliul de Administrație neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet fiind independent, desemnați de către Consiliul de Administrație.

6.3. Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare și Comitetului de audit se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, iar pentru validarea deliberărilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

6.4. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Hotărârile Comitetelor vor fi aduse la cunoștință Consiliului de administrație în proxima ședință a acestuia.

6.5. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune Consiliului de administrație al societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor societății.

6.6. Consiliul de Administrație va desemna membrii Comitetului de audit, dintre care unul va fi numit președinte al Comitetului de audit. Președintele Consiliului de administrație nu va putea fi președinte al Comitetului de audit.

6.7. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit va trebui să aibă experiență în domeniul audit, financiar sau contabilitate.

6.8. Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, a sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale (consolidate).

Art. 7 CONDUCEREA EXECUTIVĂ

7.1. Conducerea executivă a societății este asigurată de un Director General numit de Consiliul de Administrație.

7.2. Pana la finalizarea procedurii de selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 Consiliul de Administrație numește un Director General provizoriu.

7.3. Mandatul Directorului General provizoriu este de 5 luni, dar nu poate depăși termenul prevăzut de legislație aplicabilă.

7.4. Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții.

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

7.6. Directorul general poate fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre membrii Consiliul de Administrație, care devine astfel membru în Consiliul de Administrație cu respectarea procedurii prevăzute de O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

7.7. Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;

7.8. Directorul general societății, indiferent că este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit 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 prezentului Act constitutiv;

7.9. În termen de 60 de zile de la numire, directorul general elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

7.10. Directorul general elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății S.C. A.D.P.P. Caracal S.R.L. sau perspectivele sale strategice.

7. Directorul general asigură conducerea activității zilnice, decide cu privire la angajarea personalului și la salarizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legislației muncii.

7.9. Durata mandatului directorului general se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu societatea, în baza deciziei Consiliului de administrație.

7.10 Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numiri.

7.11 Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la pct. 7.10. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Art.8 CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

8.1 Societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L. va fi auditată în baza unui contract de servicii de un auditor statutar sau, după caz de un auditor intern angajat al societății.

8.2. Atribuțiile, competențele și răspunderea auditorului statutar sunt cele stabilite de Legea nr. 162/2017 - privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

8.3. Auditorul statutar este numit înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociaților.

8.4. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 – privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

8. 5. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

8.6. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legislației aplicabile. Auditorul intern are obligația să informeze Consiliul de Administrație, iar în cazuri grave, Adunarea Generală a Asociaților, despre orice neregularitate constatată în administrarea societății.

Art. 9 DURATA SOCIETĂȚII

9.1. Societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L. se constituie pentru durată nelimitată.

Art. 10 REPARTIZAREA DIVIDENDELOR

10.1. Cota parte din profitul societății stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților pentru a fi plătită asociaților, constituie dividend.

10.2. Dividendele se plătesc asociatului proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al societății.

10.3. Dividendele se plătesc în termenele stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților, dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

10.4. Asociatul societății participă la pierderile acesteia în limita acțiunilor deținute și proporțional cu cota fiecăruia de participare la capitalul social vărsat al societății.

Art. 11 OPERAȚIUNI CE SE PREIAU

Amortizarea se face în condițiile legii, cu respectarea Legii contabilității. Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație vor fi înregistrate conform prevederilor legale. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Profitul impozabil se stabilește conform prevederilor legale. Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă conform dispozițiilor legale în vigoare. Distribuirea și plata dividendelor convenite asociatului se fac de societate, conform

prevederilor legale. Evidența activităților și documentelor societății se va ține prin registre, conform dispozițiilor legale.

CAP.IV MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 12. CONDIȚII

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în următoarele situații:

- schimbarea obiectului principal de activitate;
- modificarea capitalului social;
- -fuziunea și divizarea;
- reducerea sau prelungirea duratei societății;
- dizolvarea și lichidarea ei.



Art. 13. EFECTE

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Art. 14 MAJORAREA CAPITALULUI

Majorarea capitalului societății se poate face prin :

- a) emisiunea de noi părți sociale;
- b) aport de capital;
- c) prin mărirea valorii nominale a părților sociale.

Părțile sociale noi vor fi eliberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu părți sociale emise de aceasta. Se pot include în rezerve și folosi pentru majorarea capitalului social diferențele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social. Societatea nu va putea să majoreze capitalul social prin emisiunea de noi părți sociale până nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă. Aporturile în creanțe nu sunt admise.



Art. 15 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN APORTURI ÎN NATURĂ

În cazul în care majorarea de capital se face prin aporturi în natură, Adunarea Generală a Asociaților numește unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi. După depunerea raportului de expertiză, va fi reconvoacă Adunarea Generală a Asociaților, care, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților trebuie să cuprindă:

- descrierea aportului în natură;
- numele persoanelor care le efectuează;
- numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 16 EFECTELE HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

CAP.V DIVIZAREA, FUZIUNEA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 17 Fuziunea și dizolvarea societății se hotărăște de către Asociatul unic, la propunerea motivată a Consiliului de Administrație și se realizează conform procedurilor legale în vigoare.

Art. 18 Dizolvarea societății se face în următoarele cazuri prevăzute de lege:

- imposibilitatea realizării obiectului principal de activitate al societății;
- declaraarea nulității societății;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- hotărârea Tribunalului, la cererea asociatului unic pentru motive temeinice;
- dacă Consiliul de Administrație constată pierderea unei jumătăți din capitalul social al societății sau reducerea acestuia sub minimul legal prevăzut de lege, sunt obligați să solicite convocarea AGA pentru a hotărî constituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea societății;
- alte cauze prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății.

Art. 19 Asociatul unic poate reveni asupra hotărârii de dizolvare, în condițiile legii.

Art. 20 Lichidarea societății se realizează conform prevederilor legale în materie.

Prezentul act constitutiv poate fi modificat, completat și rectificat de către Asociatul unic cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

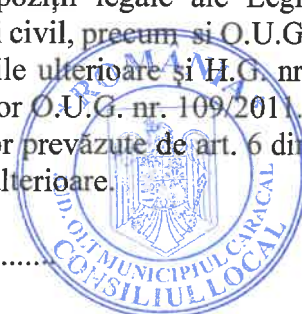
CAP.VI. DISPOZITII FINALE

Art. 22. (1) Conform art. 204 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, actul constitutiv se poate modifica prin hotărârea adunării generale și, după fiecare modificare, Administratorii vor depune la ORC, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

(2) Presentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale ale Legii societăților nr. 31/1990, modificată și republicată, a Codului muncii, Codului civil, precum și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

(3) Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Presentul act constitutiv se redactează în 3 (trei) exemplare, astăzi,



Reprezentant

UAT Municipiul Caracal

