



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. 159/05.10.2026

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

AVÂND ÎN VEDERE:

- Referatul de aprobare nr. 94205/05.10.2026 al Primarului Municipiului Caracal;
 - Raportul de specialitate comun nr. 94207/05.10.2026 al Compartimentului Guvernanță Corporativă și al Serviciului Juridic, Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Caracal;
 - Decizia nr. 11/22.09.2026 a asociatului unic privind actualizarea actului constitutiv A.D.P.P. Caracal S.R.L.;
 - 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 H.C.L nr. 18/27.11.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L.;
 - Avizul AMEPIP nr.13746/02.10.2026;
 - 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;
- 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 **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 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 asociatului unic U.A.T. Municipiul Caracal să semneze actul constitutiv.

Art. 4. **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, **A.D.P.P. CARACAL SRL** și reprezentantului asociatului unic.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NIȚĂ MARIAN

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

RĂDESCU VIOREL EMIL

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru

la H.C.L. Caracal nr. 159/05.10.2026 Anexă

**ACTUL CONSTITUTIV (actualizat)
al „A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”**



PREAMBUL

UAT Municipiul Caracal, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul Caracal, Piața Victoriei nr. 10, jud. Olt, cod poștal 235200, tel. 0249/511384, CUI 32692511, e-mail: office@primariacaracal.ro, în calitate de Asociat Unic al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L., înființată în baza H.C.L. nr. 129/30.09.2013, în conformitate cu prevederile:

- * Legii societăților 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - * H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
- adoptă prezentul Act Constitutiv actualizat:

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 1. Denumirea, forma juridică și sediul societății

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

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, document, scrisoare sau act emis de societate și întrebuințat în comerț trebuie menționate: denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscală. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.3. Forma juridică: A.D.P.P. CARACAL S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată cu asociat unic – UAT Municipiul Caracal, având statut de întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/2011.

1.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv.

1.5. Sediul principal al societății este situat în: Municipiul Caracal, str. Piața 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, județul Olt.



1.6. Societatea deține următoarele sedii secundare (puncte de lucru):

- * Municipiul Caracal, str. Craiovei nr. 74, jud. Olt;
- * Municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 86, jud. Olt;
- * Municipiul Caracal, str. Carpați nr. 112, jud. Olt;
- * Municipiul Caracal, str. Rahovei, jud. Olt;
- * Municipiul Caracal, str. Craiovei nr. 76, jud. Olt.

1.7. Societatea poate înființa filiale și își poate stabili sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenții sau reprezentanțe) prin hotărârea Asociatului Unic, în țară sau în străinătate, în condițiile legii.

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

Art. 2. Obiectul de activitate

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

- grupa 812 Activități de curățenie
- clasa 8123 Alte activități de curățenie

2.2. În conformitate cu reclassificarea activităților din economia națională – CAEN Rev.3, societatea are ca obiect următoarele activități secundare:

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

- 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
- 2364 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 ingineresti
 - clasa 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti 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 Comerț 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 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie

- 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. Societatea va obține toate autorizațiile, acordurile și avizele cerute de legislația în vigoare pentru desfășurarea fiecăreia dintre activitățile sale.

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

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

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

2.7. 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.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3. Capitalul social



3.1. Capitalul social subscris și vărsat al A.D.P.P. CARACAL S.R.L. este în valoare totală de 3.315.600 lei, divizat în 331.560 părți sociale egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

3.2. Capitalul social este deținut în întregime de către:

* UAT MUNICIPIUL CARACAL – 331.560 părți sociale, cu o valoare totală de 3.315.600 lei, reprezentând 100% din capitalul social al societății și 100% participare la beneficii și la pierderi.

3.3. Reducerea sau majorarea capitalului social se face exclusiv prin hotărârea Asociatului Unic, în condițiile Legii societăților nr. 31/1990 și ale legislației aplicabile întreprinderilor publice.

3.4. Asociatul Unic răspunde pentru obligațiile societății numai până la concurența capitalului social subscris.

CAPITOLUL III. GUVERNANȚA, ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 4. Asociatul Unic (Adunarea Generală a Asociaților)

4.1. Drepturile și atribuțiile conferite de lege Adunării Generale a Asociaților sunt exercitate de U.A.T Municipiul Caracal, în calitate de Asociat Unic (Autoritate Publică Tutelară), prin reprezentanții desemnați prin Hotărâre a Consiliului Local Caracal.

4.2. Reprezentantul titular al asociatului unic este domnul Andrei Daniel, consilier local, mandatat conform H.C.L. Municipiul Caracal nr. 18/27.11.2024, pe durata mandatului de consilier local, având ca supleant pe domnul Mitroi Dumitru-Liviu, consilier local.

4.3. Asociatul unic are următoarele atribuții și ia hotărâri/decizii ce trebuie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, dacă ele se referă la acte sau fapte a căror înregistrare este prevăzută de lege, astfel:

- a) aprobă strategia de dezvoltare a societății și Scrisoarea de așteptări elaborată în condițiile O.U.G. nr. 109/2011;
- b) aprobă profilul Consiliului de Administrație și profilul candidaților pentru funcțiile de administratori;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și le stabilește durata mandatului;
- d) stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație (indemnizația fixă lunară și componenta variabilă anuală), cu respectarea strictă a plafoanelor impuse de O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023;
- e) aprobă obiectivele și indicatorii-cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari anexați la contractele de mandat ale administratorilor;
- f) aprobă componenta de administrare a Planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;
- g) evaluează anual activitatea Consiliului de Administrație și execuția contractelor de mandat ale administratorilor;
- h) aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) al societății;
- i) examinează și aprobă situațiile financiare anuale pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului statutar și hotărăște repartizarea profitului net sau acoperirea pierderilor;
- j) numește auditorul statutar financiar independent și stabilește durata contractului de audit extern;
- k) hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societății;



- l) modifică și completează prezentul Act Constitutiv;
- m) aprobă participarea societății la constituirea altor societăți comerciale ori asocieri;
- n) hotărăște promovarea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor sau a auditorilor pentru daune cauzate societății.
- o) hotărăște asupra schimbării formei juridice a societății;
- p) aprobă mutarea sediului societății;
- r) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate al societății;
- s) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- ș) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, a liniilor de credit sau a împrumuturilor care depășesc valoarea 500.000 lei, precum și constituirea oricoror garanții reale asupra bunurilor societății;

Art. 5. Administrarea societății – Consiliul de Administrație

5.1. Structură și număr de membri:

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri.

5.2. Statutul administratorilor – Consiliu exclusiv neexecutiv:

5.2.1 Toți membrii Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. Niciun membru al Consiliului de Administrație nu poate deține simultan calitatea de Director General sau vreo funcție executivă de conducere în societate.

5.2.2 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul criteriilor prevăzute de art. 138² din Legea nr. 31/1990 și de O.U.G. nr. 109/2011 (minimum 2 membri din 3 sunt independenți).

5.2.3 Cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate proveni din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din alte instituții publice, cu respectarea strictă a regimului legal al incompatibilităților și conflictelor de interese.

5.3. Selecția și durata mandatului:

5.3.1 Administratorii sunt selectați și numiți pe baza unei proceduri competitive, transparente și deschise, organizate în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.

5.3.2 Durata mandatului administratorilor selectați conform legii este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii în condițiile legii, pe baza evaluării performanței.

5.3.3 În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi, Asociatul Unic poate numi administratori provizorii, cu respectarea avizelor sau procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 (inclusiv avizul AMEPIP), pentru un mandat de maximum 5 luni, ce poate fi prelungit o singură dată cu maximum 2 luni.

5.3.4 Prin excepție de la pct 5.3.3 în situația în care procedura de selecție a fost inițiată anterior, însă nu a putut fi finalizată în termenul de 7 luni, din motive neimputabile autorității publice tutelare sau a fost



reluată/anulată în condițiile legii, asociatul unic poate acorda un nou mandat provizoriu de maxim 5 luni cu avizul prealabil AMEPIP.

5.3.5 În toate cazurile durata cumulată a mandatelor provizorii pentru aceeași poziție de administrator nu poate depăși termenul maximal de 12 luni.

5.3.6 Până la finalizarea procedurii de selecție competitive, se numesc următorii administratori provizorii (toți cu statut de membri neexecutivi):

- * Teodorescu Gheorghe – Viorel – membru neexecutiv;
- * Popescu Raluca-Mihaela – membru neexecutiv;
- * Ghiță Mariana – membru neexecutiv.

5.4. Președintele Consiliului de Administrație:

5.4.1 Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului.

5.4.2 Președintele coordonează activitatea consiliului, convoacă și prezidează ședințele acestuia și veghează la buna funcționare a organelor societății.

5.4.3 Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit Director General al societății.

5.4.4 Președintele reprezintă Consiliul de Administrație în raporturile cu Asociatul Unic și reprezintă societatea exclusiv la încheierea, modificarea și încetarea contractului de mandat cu Directorul General.

5.5. Comitetele consultative obligatorii:

5.5.1 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie în mod obligatoriu următoarele comitete consultative:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor;
- Comitetul de Audit.

5.5.2 Comitetele sunt alcătuite exclusiv din administratori neexecutivi. În Comitetul de Audit, majoritatea membrilor trebuie să fie independenți, iar cel puțin un membru trebuie să dețină calificare și experiență profesională adecvată în contabilitate sau audit statutar.

5.5.3 Comitetele înaintează rapoarte și recomandări consultative Asociatului unic.

5.5.4 Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

5.5.5 Prin regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.



5.6. Funcționarea și adoptarea deciziilor:

5.6.1 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau a cel puțin 2 membri.

5.6.2 Ședințele sunt legal întrunite dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor în funcție.

5.6.3 Deciziile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți. La paritate de voturi, votul Președintelui nu este preponderent, dacă nu se prevede altfel prin regulamentul intern al consiliului.

5.6.4 La fiecare ședință se redactează un proces-verbal semnat de toți membrii prezenți și consemnat în registrul ședințelor Consiliului de Administrație.

5.7. Atribuțiile și competențele exclusive ale Consiliului de Administrație:

Consiliul de Administrație exercită funcția de administrare, supraveghere și control și are următoarele competențe de bază, nedelegabile:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar intern;
- c) elaborarea componentei de administrare a Planului de Administrare și aprobarea componentei de management întocmite de Directorul General;
- d) delegarea conducerii executive a societății către Directorul General;
- e) numirea, revocarea și evaluarea periodică a Directorului General, precum și stabilirea remunerației acestuia conform O.U.G. nr. 109/2011;
- f) negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai Directorului General;
- g) aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), la propunerea Directorului General;
- h) avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) și înaintarea lui către Asociatul Unic spre aprobare;
- i) supravegherea permanentă a activității Directorului General și verificarea modului în care conducerea executivă gestionează patrimoniul societății;
- j) pregătirea raportului anual de administrare și a situațiilor financiare anuale pentru a fi supuse aprobării Asociatului Unic;
- k) aprobarea operațiunilor de creditare, contractare sau achiziții de valori mari, ce depășesc competența proprie a Directorului General, în limitele stabilite prin prezentul statut;
- l) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014, dacă este cazul.

Art. 6. Conducerea executivă – Directorul General

6.1. Delegarea conducerii executive:



Consiliul de Administrație delegă conducerea executivă și gestiunea operativă a societății unui Director General, numit din afara membrilor Consiliului de Administrație.

6.2. Procedura de selecție și numire:

6.2.1 Directorul General este selectat printr-o procedură competitivă și transparentă, derulată în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

6.2.2 Durata mandatului Directorului General este de 4 (patru) ani, fiind exercitat în baza unui contract de mandat.

6.2.3 Până la finalizarea procedurii de selecție competitive, Consiliul de Administrație poate numi un Director General provizoriu, pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.

6.2.4 În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de director, consiliul de administrație desemnează directori provizorii. Pentru prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale directorilor nu este necesar avizul AMEPIP.

6.3. Reprezentarea societății:

6.3.1 Directorul General reprezintă legal societatea în raporturile cu terții, cu instituțiile publice și în fața instanțelor judecătorești, având drept de semnătură unică pentru toate actele societății, în limitele competențelor atribuite.

6.3.2 Consiliul de Administrație păstrează dreptul de reprezentare al societății exclusiv în raporturile de mandat cu Directorul General.

6.3.3 În situația în care Directorul General nu își poate exercita atribuțiile reprezentarea societății în raporturile cu terții, cu instituțiile publice și în fața instanțelor judecătorești, având drept de semnătură unică pentru toate actele societății, în limitele competențelor atribuite, este atribuită Președintelui Consiliului de Administrație.

6.4. Atribuțiile principale ale Directorului General:

- a) organizează, conduce și răspunde de activitatea curentă și operativă a societății;
- b) elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, în termen de maximum 60 de zile de la numire, propunerea pentru componenta de management a Planului de administrare, pe durata mandatului său;
- c) pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Asociației Unice;
- d) exercită prerogativele de angajator: numește, angajează, promovează, sancționează și concediază personalul societății, cu respectarea organigramei, a legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- e) propune Consiliului de Administrație organigrama, statul de funcții, ROF-ul și Regulamentul Intern al societății;
- f) elaborează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) și planul de investiții și le supune avizării Consiliului de Administrație;



g) încheie contracte comerciale, convenții și alte acte juridice în numele societății în limitele plafonului valoric aprobat;

h) prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport detaliat privind execuția mandatului său, execuția bugetară, gradul de atingere a indicatorilor de performanță și starea generală a afacerilor.

6.5. Plafonul de competență:

Directorul General poate angaja patrimoniul societății prin contracte comerciale sau operațiuni juridice individuale până la concurența valorii de 500.000 lei (fără TVA). Operațiunile ce depășesc acest plafon, precum și contractarea oricăror credite bancare sau ipoteci/garanții necesită aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație și, după caz, a Asociatului Unic conform legii.

Art. 7. Remunerația administratorilor și a Directorului General

7.1. Cadrul general de remunerare:

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General este stabilită în strictă conformitate cu art. 37 și art. 38 din O.U.G. nr. 109/2011 și cu H.G. nr. 639/2023, fiind compusă dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă anuală.

7.2. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație (neexecutivi):

7.2.1 Indemnizația fixă lunară se stabilește de către Asociatul Unic și nu poate depăși de maximum 2 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 numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație avizat de AMEPIP și aprobat de asociatul unic, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

7.2.2 Administratorii provizorii beneficiază exclusiv de indemnizația fixă lunară, fără drept la componentă variabilă.

7.3. Remunerația Directorului General:

7.3.1 Indemnizația fixă lunară se negociază și se stabilește de către Consiliul de Administrație, pe baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în limita legală 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

7.3.2 Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acorda 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:



- a) nu are datorii restante fata de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante fata de furnizori si fata de alti creditori;
- c) are programele de investitii implementate conform graficelor de executie;
- d) nu are inregistrate pierderi contabile anterioare si nu inregistreaza pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) cresterea cifrei de afaceri in anul curent fata de anul precedent este mai mare de 2,5%.

7.3.3 Directorul General provizoriu beneficiază doar de indemnizația fixă lunară.

7.4. Restricții:

În ipoteza în care societatea înregistrează pierderi contabile sau ariate la sfârșitul exercițiului financiar, componenta variabilă nu se acordă, iar remunerația fixă se supune reducerilor și reevaluărilor prevăzute de legislația aplicabilă.

7.5 Activitatea financiar-contabilă a societății

Societatea organizează compartiment financiar contabil condus de un contabil șef numit în condițiile legii și a organigramei.

CAPITOLUL IV. CONTROLUL FINANCIAR ȘI AUDITUL SOCIETĂȚII

Art. 8. Auditul statutar extern și auditul intern

8.1. Situațiile financiare anuale ale societății sunt supuse obligatoriu auditului financiar extern efectuat de către un auditor statutar (persoană fizică sau persoană juridică autorizată ASPAAS/CAFR), numit de Asociatul Unic pentru o perioadă determinată de maximum 4 ani, în condițiile Legii nr. 162/2017 și ale O.U.G. nr. 109/2011.

8.2. Situațiile financiare anuale, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul de audit extern, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice conform legii.

8.3. Societatea poate organiza un compartiment distinct de Audit Intern, subordonat direct din punct de vedere funcțional Comitetului de Audit și Consiliului de Administrație. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație orice neregularitate constatată în administrarea societății.

CAPITOLUL V. REPARTIZAREA PROFITULUI ȘI A PIERDERILOR

Art. 9. Repartizarea dividendelor

9.1. Din profitul brut al societății se constituie fondul de rezervă legală și alte fonduri conform legii.

9.2. Profitul net rămas se repartizează conform hotărârii Asociatului Unic, sub formă de dividende vărsate la bugetul local sau pentru alte destinații legale (dezvoltare, investiții).



9.3. Dividendele se plătesc în termenele stabilite de Asociatul Unic, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale.

9.4. Asociatul Unic suportă pierderile societății numai în limita părților sociale deținute.

CAPITOLUL VI. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 10. Modificarea Actului Constitutiv

Actul Constitutiv poate fi modificat sau actualizat numai prin hotărârea Asociatului Unic, cu respectarea condițiilor de formă și de fond prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 11. Majorarea capitalului social

11.1. Majorarea capitalului social se face prin hotărârea Asociatului Unic, prin: emisiunea de noi părți sociale, aport de capital nou sau mărirea valorii nominale a părților sociale existente.

11.2. În cazul în care majorarea se realizează prin aporturi în natură, evaluarea acestora se face de către experți evaluatori autorizați ANEVAR desemnați conform procedurilor Legii nr. 31/1990 prin Oficiul Registrului Comerțului, iar decizia asociatului unic va menționa descrierea aportului, valoarea stabilită și numărul părților sociale emise în schimb.

Art. 12. Dizolvarea și lichidarea societății

12.1. Societatea se dizolvă și intră în lichidare în cazurile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 sau prin hotărârea motivată a Asociatului Unic.

12.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se efectuează în condițiile legii de către lichidatori autorizați numiți de Asociatul Unic sau de instanța judecătorească.

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 13. Publicitate și transparență

13.1. Societatea are obligația de a deține și actualiza o pagină oficială de internet pe care va publica toate documentele și informațiile cu privire la guvernarea corporativă, prevăzute la art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011.

13.2. Modificările aduse prezentului Act Constitutiv, precum și textul actualizat al acestuia vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt de către Directorul General sau de către persoana împuternicită în mod expres prin decizia Asociatului Unic ori a Consiliului de Administrație.



13.3. Prezentul Act Constitutiv se completează de drept cu prevederile Legii societăților nr. 66/1990, ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 639/2013, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Codului civil român.

13.4. Asociatul Unic garantează realitatea și legalitatea tuturor datelor menționate în prezentul document.

Redactat și aprobat în 3 (trei) exemplare originale.

Reprezentant
U.A.T Municipiul Caracal
Andrei Daniel