



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea infiintarii S.C NOVABAC SA Bacau prin reorganizarea pe cale administrativa a Directiei Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Avand in vedere :

●Prevederile art.3,alin.(1),ale art.8,alin.(2),lit."d" si "e",ale art.30,alin.(2) si ale art.31¹,alin.(1),lit."b",alin.(2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

●Prevederile art.2,alin.(2) si ale art.6,alin.(1),lit."d" si "e" din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubritate a localitatilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

●Prevederile art.1,alin.(1) si (2),art.2,lit"e",art.5,alin.(3),art.8 si ale art.10 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor comerciale,repUBLICATA,ulterior modificata si completata și art.283 (4):

●Prevederile art.17 si ale art.37 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale,repUBLICATA,ulterior modificata si completata;

●Referatul nr.4894 din 17.05.2010 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

●Expunerea de motive a Viceprimarilor Municipiului Bacau,

In baza dispozitiilor art.36,alin.(2),lit."b" si "d",alin.(3),lit."b" si "c",alin.(5),lit."a",alin.(6) lit."a",pct.14 si ale art.45,alin.(2),(5) si (6) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale,repUBLICATA,ulterior modificata si completata,

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba infiintarea Societatii Comerciale NOVABAC SA Bacau prin reorganizarea pe cale administrativa in societate comerciala pe actiuni a Directiei Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau.

(2) Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau se organizeaza si functioneaza ca persoana juridica romana.

(3) Sediul Societatii Comerciale NOVABAC SA Bacau este in Municipiul Bacau,str.Aleea Parcului nr.7,judet Bacau.

Art.2 Se aproba Actul Constitutiv al Societatii Comerciale NOVABAC SA Bacau conform anexei nr.1 la prezenta hotarare,parte integranta din aceasta.

Art.3 Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau functioneaza potrivit legii si Actului Constitutiv adoptat in baza prezentei hotarari.

Art.4 Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau are ca obiect principal de activitate "colectarea, tratatarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile" iar obiectele secundare de activitate sunt conform Actului Constitutiv.

Art.5 Capitalul social initial al S.C NOVABAC SA Bacau este de 2.000.000 lei impartit in 200.000 de actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei si este detinut in totalitate de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic.

Art.6 (1) Organul de conducere al S.C NOVABAC SA Bacau este Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor sunt exercitate in numele Municipiului Bacau-actionarul unic al societatii, de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau prin imputerniciti ai acestuia.

(3) Imputernicitii Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor S.C NOVABAC SA Bacau se numesc si se revoca prin hotarare in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

(4) Imputernicitii Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

1. Isabela ADAM, cetățean român, născuta la data de 24.04.1976, domiciliata în Municipiul Bacău, str. Miron Costin, Bl.39, Sc.A, Ap.33, județul Bacău, legitimata cu CI seria XC nr.003037, CNP 2760424040046

2. Ileana PADURARU, cetățean român, născuta la data de 02.03.1954, domiciliata în Municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 18, județul Bacău, legitimata cu CI seria XC nr.567551, CNP 2540302040071

3. Florin TOMA, cetățean român, născut la data de 16.02.1964, domiciliat în Municipiul Bacău, str. Nicolae Balcescu, Bl.5, Sc.F, Ap.19, județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr.075663, CNP 1640216040060

4. Vasilica HÎRTESCU, cetățean român, născut la data de 29.01.1963, domiciliat în Municipiul Bacău, Calea Republicii nr.67, județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr.389980, CNP 1630129040011

5. Irina Daniela FLOREA, cetățean român, născută la data de 11.10.1975, domiciliată în Municipiul Bacău, str. Neagoe Vodă bl.16, sc.B, ap.12, județul Bacău, legitimată cu CI seria XC nr.015853, CNP 2751011040032

Art.7 (1) Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri.

(2) Membrii Consiliului de Administratie se numesc si se revoca de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.8 (1) Comisia de cenzori a Societatii Comerciale NOVABAC SA Bacau este formata din 3 membri si 1 supleant.

(2) Componenta Comisiei de cenzori a Societatii Comerciale NOVABAC SA Bacau este urmatoarea:

1.Daniela BEZERAU cetățean român,nascuta la data de 11.04.1975,domiciliata în Municipiul Bacău,str.Stefan cel Mare nr.10,Sc.C,Ap.7,județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.632982,CNP 2750411040079-**cenzor** ;

2.Gheorghe ANDRIES,cetățean român,născut la data de 21.03.1953,domiciliat în Municipiul Bacău,Str.Mitr.Veniamin Costache nr.11,Sc.B,Ap.16,județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.618710,CNP 1530321040010-**cenzor** ;

3.Renata-Ramona BABUS cetățean român,nascuta la data de 15.03.1971,domiciliata în Municipiul Bacău,str.Armoniei nr.7,Ap.3A,județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.685583,CNP 2710315040137-**cenzor** ;

4.Alexandru Radu MAZILU cetățean român,născut la data de 14.02.1979,domiciliat în Municipiul Bacău,Str.Fagaras nr.6,Sc.A,Ap.20,județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.539607,CNP 1790214040054-**supleant** .

Art.9 Se aproba atribuirea directa catre Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau a contractului de delegare a gestiunii urmatoarelor activitati din cadrul serviciului de salubritate a Municipiului Bacau:

- măturatul, spălaturul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;
- colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);
- colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
- colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;
- dezinsecția, dezinsecția și deratizarea.
- depozitarea controlată a deșeurilor municipale

Art.10 (1) In vederea incheierii contractului de delegare a gestiunii activitatilor prevazute la art. 9 din prezenta hotarare,se va proceda la inventarierea bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a Municipiului Bacau aferente activitatilor a caror gestiune a fost delegata.

(2) Inventarierea se va realiza de catre o comisie numita in acest sens prin Dispozitia Primarului Municipiului Bacau.

Art.11 Personalul din cadrul Directiei Servicii Publice se preia de catre Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau si isi va mentine toate drepturile avute la

data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pana la incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul societatii, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art.12 (1) Drepturile si obligatiile Municipiului Bacau stabilite prin contractele incheiate de acesta, aflate in derulare, cu privire la activitatile prestate de Directia Servicii Publice, vor fi preluate de catre S.C NOVABAC SA Bacau.

(2) Exceptie de la prevederile alin.(1) fac contractele incheiate de Municipiul Bacau cu privire la activitatile desfasurate la Bazinul Olimpic de Inot si Insula de Agreement.

Art.13 Dupa inregistrarea societatii si incheierea contractului de delegare a gestiunii intre Municipiul Bacau si S.C NOVABAC SA Bacau, se abroga H.C.L nr.103 din 29.04.2010 si H.C.L nr.144 din 6.05.2010.

Art.14 Se imputerniceste domnul Cristinel Costel Dumbrava, cetatean roman, nascut la data de 03.04.1973 in Municipiul Bacau, judetul Bacau, domiciliat in Municipiul Bacau, str.Nufarului, Bl.2, Sc.B, Ap.11, Et.3, judetul Bacau, legitimat cu CI seria XC nr.232789, CNP 1730403040089 sa procedeze la indeplinirea formalitatilor de inregistrare a S.C NOVABAC SA Bacau la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si sa semneze in calitate de reprezentant al Municipiului Bacau, actele de constituire a societatii.

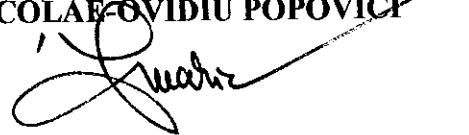
Art.15 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Economica, Directia Patrimoniu, Directia Juridica si Administratie Locala, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Directia Servicii Publice si Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art.16 Hotararea se comunica Primarului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei Juridice si Administratie Locala, Directiei Patrimoniu, Directiei Servicii Publice si Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
ZAHARIA SVETLIANA-GABRIELA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI



NR. 170
DIN 27.05.2010
O.P., M.P./A.M./ Ex.1/Ds.I-A-4

Anexa nr.1 la H.C.L nr.170 din 27 mai 2010

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ACT CONSTITUTIV

STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE NOVABAC SA BACAU

Municipiul Bacău, în calitate de acționar unic al societății, reprezentat prin Romeo Stavarache-Primarul Municipiului Bacău, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 170 din 27.05.2010 constituie **Societatea Comercială „NOVABAC” SA BACAU**, cu următoarele date:

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art.1. (1) Denumirea integrală a Societății Comerciale este: **Societatea Comercială „NOVABAC” SA BACAU**, denumită în continuare **societate**, înregistrată la Registrul Comerțului conform dovezii nr. A1017582 / 10.05.2010 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, privind disponibilitatea firmei.

(2) În orice factura, oferta, anunț, comandă, scrisoare ori alte documente emanând de la societate se vor menționa: denumirea acesteia care va fi însoțită de siglă, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social, adresele de e-mail și web-site, numerele de telefon și fax, precum și însemnele certificării sistemului de calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională. Dacă societatea detine o pagină de internet proprie, informațiile respective vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.2. (1) Societatea Comercială NOVABAC SA BACAU este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu cele ale prezentului Act constitutiv.

(3) Societatea Comercială ia ființă ca urmare a reorganizării pe cale administrativă a Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, aprobată prin Hotărârea nr. 170 din 27.05.2010 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art.3. (1) Sediul social al societății este în România, județul Bacău, Municipiul Bacău, strada Aleea Parcului nr.7. Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.

(2) Societatea poate constitui filiale, poate stabili sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru și poate participa cu capital social la constituirea altor societăți, în condițiile legii.

Art.4. (1) Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

(2) Societatea Comercială are următoarele **PUNCTE DE LUCRU**:

Nr. Crt.	ADRESA
1	Parcul Cancicov-sectia salubritate si igiena publica
2	Cartierul Gheraiesti- pepiniera
3	Depozitul de deseuri municipale si serv.gestionare a cainilor fara stapan

CAPITOLUL II.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. (1) Obiectul principal de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
38			Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a deșeurilor reciclabile
	381		Colectarea deșeurilor
		3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase.

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
38			Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a deșeurilor reciclabile
	382		Colectarea și epurarea apelor uzate
		3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
01			Agricultura, vanatoare și servicii anexe
	011		Cultivarea plantelor nepermanente
		0119	Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
	012		Cultivarea plantelor din culturi permanente
		0128	Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
	014		Cresterea animalelor
	015		Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
02			Silvicultura și exploatare forestieră
	021		Silvicultura și alte activități forestiere

		0210	Silvicultura si alte activitati forestiere
16			Prelucrarea lemnului,fabricarea produselor din lemn si pluta,cu exceptia mobilei;fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
	161		Taierea si rindeluirea lemnului
		1610	Taierea si rindeluirea lemnului
	162		Fabricarea produselor din lemn,pluta,paie si alte materiale vegetale
18			Tiparirea si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
	181		Tiparirea si activitati de servicii conexe
		1814	Legatorie si servicii conexe
25			Industria constructiilor metalice si a produselor din metal,exclusiv masini,utilaje si instalatii
	251		Fabricarea de constructii metalice
		2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
		2512	Fabricarea de usi si ferestre din metal
	256		Tratarea si acoperirea metalelor;operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract
		2562	Operatiuni de mecanica generala
	259		Fabricarea altor produse prelucrate din metal
		2599	Fabricarea altor produse din metal n.c.a
43			Lucrari speciale de constructii
	431		Lucrari de demolare si pregatire a terenului
		4311	Lucrari de demolare a constructiilor
	432		Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
		4322	Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si de aer conditionat
	433		Lucrari de finisare
		4332	Lucrari de tamplarie si dulgherie
		4333	Lucrari de pardosire si placare a peretilor
		4334	Alte lucrari de finisare
	439		Alte lucrari speciale de constructii
		4391	Lucrari de invelitori,sarpante si terase la constructii
46			Comertul cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
	462		Comert cu ridicata al produselor agricole brute si ai animalelor vii
		4621	Comert cu ridicata al cerealelor,semintelor,furajelor si tutunului neprelucrat
		4622	Comert cu ridicata al florilor si plantelor
47			Comert cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
	471		Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
		4711	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun
		4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare

	472		Comert cu amanuntul al produselor alimentare,bauturilor si produselor din tutun in magazine specializate
		4724	Comert cu amanuntul al painii,produselor de patiserie si produselor zaharoase,in magazine specializate
		4729	Comert cu amanuntul al produselor alimentare in magazine specializate
	477		Comert cu amanuntul al altor bunuri,in magazine specializate
		4776	Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor,comert cu amanuntul al animalelor de companie si hranei pentru acestea in magazine specializate
	478		Comert cu amanuntul efectuat prin standuri,chioscuri si piete
		4781	Comert cu amanuntul al produselor alimentare,bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri,chioscuri si piete
49			Transporturi terestre si transporturi prin conducte
	494		Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare
		4941	Transporturi rutiere de marfuri
		4942	Servicii de mutare
52			Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
	521		Depozitari
		5210	Depozitari
55			Hoteluri si alte facilitati de cazare
	553		Parcuri pentru rulote,campinguri si tabere
		5530	Parcuri pentru rulote,campinguri si tabere
56			Restaurante si alte activitati de servicii,de alimentatie
	561		Restaurante
		5610	Restaurante
75			Activitati veterinare
	750		Activitati veterinare
		7500	Activitati veterinare
77			Activitati de inchiriere si leasing
	773		Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini,echipamente si bunuri tangibile
		7731	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
		7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
81			Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
	812		Activitati de curatenie
		8121	Activitati generale de curatenie a cladirilor
		8122	Activitati specializate de curatenie
		8129	Alte activitati de curatenie
	813		Activitati de intretinere peisagistica
		8130	Activitati de intretinere peisagistica
	823		Activitati de organizare a expozitiilor,targurilor si congreselor
		8230	Activitati de organizare a expozitiilor,targurilor si congreselor

(3) Obiectul de activitate al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor .

CAPITOLUL III.

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art.6. (1) Capitalul social inițial al societății stabilit prin actul administrativ de reorganizare este de 2.000.000 lei impartit in 200.000 de actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei si este detinut in totalitate de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic.

(2) La data constituirii Societății Comerciale, Municipiului Bacau este acționar unic, în această calitate revenindu-i în întregime acțiunile societății.

(3) Acțiunile nominative ale societății vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor, ținut de către societate.

(4) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar unic sunt exercitate și, respectiv, îndeplinite de catre Consiliul Local Bacau prin imputerniciti ai acestuia numiti si revocati prin hotarare.

(5) Societatea va ține registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul societății.

(6) La cererea actionarului unic, Consiliul de Administratie al societatii are obligatia sa puna la dispozitia acestuia informatii privind structura actionariatului si sa elibereze la cerere certificate privind aceste date.

(7) Acțiunile emise de societate pot fi gajate în condițiile legii.

Art.7.(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social poate fi majorat prin:

- a) emisiunea de acțiuni noi, reprezentând aport în numerar sau natură, majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;
- b) încorporarea rezervelor incorporabile, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor
- c) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(3) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor existente;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte modalități prevăzute de lege.

Art.8. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între Municipiul Bacău și terți se face în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. Societatea recunoaște un singur proprietar pentru toate acțiunile.

Art.9 Societatea poate fuziona și poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice dacă, asocierea este destinată realizării scopului și obiectului de activitate, condițiile de participare a societății urmând a se

stabili prin actele adiționale la Actul constitutiv sau prin contractele de asociere care vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL IV.**CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

Art. 10. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, numit prin Hotărârea Consiliului Local Bacău, care decide asupra activității societății și stabilește politica ei economică și comercială.

(1) Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt exercitate în numele acționarului unic, de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, prin împuterniciți ai acestuia.

(2) Împuterniciții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor sunt:

1. Isabela ADAM, cetățean român, născută la data de 24.04.1976, domiciliată în Municipiul Bacău, str. Miron Costin, Bl. 39, Sc. A, Ap. 33, județul Bacău, legitimată cu CI seria XC nr. 003037, CNP 2760424040046

2. Ileana PADURARU, cetățean român, născută la data de 02.03.1954, domiciliată în Municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 18, județul Bacău, legitimată cu CI seria XC nr. 567551, CNP 2540302040071

3. Florin TOMA, cetățean român, născut la data de 16.02.1964, domiciliat în Municipiul Bacău, str. Nicolae Balcescu, Bl. 5, Sc. F, Ap. 19, județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr. 075663, CNP 1640216040060

4. Vasilica HÎRTEȘCU, cetățean român, născut la data de 29.01.1963, domiciliat în Municipiul Bacău, Calea Republicii nr. 67, județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr. 389980, CNP 1630129040011

5. Irina Daniela FLOREA, cetățean român, născută la data de 11.10.1975, domiciliată în Municipiul Bacău, str. Neagoe Vodă bl. 16, sc. B, ap. 12, județul Bacău, legitimată cu CI seria XC nr. 015853, CNP 2751011040032

Împuterniciții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate sedințele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare;

(4) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, de către președintele consiliului de administrație, sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, de către președintele Consiliului de Administrație, în scris, cu precizarea locului și a datei ținerii adunării, a ordinii de zi și cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii. Comunicarea privind convocarea va fi expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică având incorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu

cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

- (6) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocator.

Art. 11. (1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar precedent, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

(2) Adunarea Generală Ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare și modernizare a societății;
- b) aprobă structura organizatorică a societății comerciale;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație al societății, în număr de 5(cinci), stabilește limitele de competență a acestora, se pronunță asupra gestiunii lor și îi descarcă de aceasta;
- d) discută, aprobă și modifică, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorilor financiari, fixează dividendul;
- e) aprobă repartizarea profitului, potrivit legii și intereselor societății;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;
- h) numește, revocă sau suspendă din funcție directorul general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale contractului de delegare a gestiunii; stabilește drepturile salariale ale președintelui Consiliului de Administrație, ținând cont de prevederile legale în vigoare;
- i) hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa, potrivit legii și altor probleme înscrise la ordinea de zi;

(3) Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, împuternicitii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor vota în unanimitate, în conformitate cu mandatul primit de la acționarul unic. Mandatul va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art.12. (1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor sau la cererea Consiliului de Administrație.

(2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aproba schimbarea formei juridice a societății;
- b) aproba schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c) aproba mutarea sediului societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor filiale, 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) aprobă fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice, numai cu avizul acționarului unic;
- h) dizolvarea anticipată a societății;

- i) aprobă emisiunea de obligațiuni;
- j) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- k) aprobă orice modificări ale actului constitutiv survenite pe parcursul activității societății și aprobă orice alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.13. (1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are competența exclusivă în ceea ce privește majorarea sau reducerea capitalului social și emisiunea de obligațiuni.

(2) Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, împuternicitii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor vota în unanimitate, în conformitate cu mandatul primit de la acționarul unic. Mandatul va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14. (1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, compus din 5(cinci) membri. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Membrii Consiliului de Administrație se numesc pe 4 ani și se revocă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație va primi o remunerație lunară aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(4) Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să dețină o poliță de asigurare profesională în condițiile și cuantumul stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

(5) Consiliul de Administrație este condus de Președinte. Președintele Consiliului de Administrație este și Director General al societății.

(6) Consiliul de Administrație, are în principal, următoarele atribuții:

- a) propune structura organizatorică a societății (ROF);
- b) pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- c) duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- d) asigură gestionarea și coordonarea activității societății;
- e) prezintă Adunării Generale a Acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
- f) aprobă regulamentul intern al societății;
- g) numește directorii executivi ai societății;
- h) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
- i) convoacă Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor, ori de câte ori este nevoie;
- j) avizează programele de dezvoltare și investiții;
- k) aprobă programul anual de reparații curente și capitale;

- l) mandatează Directorul General pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
- m) propune și aprobă tarifele pentru serviciile prestate de către societate;
- n) aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public, conform legislației în vigoare;
- o) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.

(7) Primii administratori sunt:

1. cetățean român, născut în, județul, la data de, domiciliat în Municipiul Bacău, str....., județul Bacău, legitimat cu CI seria nr....., eliberată de..... la data de, CNP, **președinte;**
2. cetățean român, născut în, județul, la data de, domiciliat în Municipiul Bacău, str....., județul Bacău, legitimat cu CI seria nr....., eliberată de..... la data de, CNP, **membru;**
3. cetățean român, născut în, județul, la data de, domiciliat în Municipiul Bacău, str....., județul Bacău, legitimat cu CI seria nr....., eliberată de..... la data de, CNP, **membru;**
4. cetățean român, născut în, județul, la data de, domiciliat în Municipiul Bacău, str....., județul Bacău, legitimat cu CI seria nr....., eliberată de..... la data de, CNP, **membru;**
5. cetățean român, născut în, județul, la data de, domiciliat în Municipiul Bacău, str....., județul Bacău, legitimat cu CI seria nr....., eliberată de..... la data de, CNP, **membru;**

(8) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare.

(9) Vânzarea activelor societății se va putea face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, cu avizul prealabil al acționarului unic, exprimat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art.15. (1) Conducerea curentă a activității societății este asigurată de Directorul General.

(2) Directorul General are în principal următoarele atribuții :

- (a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- (b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de consiliul de administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională;
- (c) negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- (d) angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;
- (e) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;
- (f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;
- (g) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa competență;
- (h) rezolvă orice altă problemă dată în competența sa de Consiliul de Administrație, în condițiile legii sau a prevederile legale aplicabile;

- (i) în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii și poate delega o parte din atribuțiile sale altor salariați;
- (j) este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat încheiat în condițiile legii și din contractul de delegare a gestiunii activităților din cadrul serviciului de salubritate al Municipiului Bacău. Drepturile anuale de natură salarială ale Directorului General se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.16. (1) Directorii executivi sunt numiți și revocați de Consiliul de Administrație.

(2) Directorii executivi se află în subordinea directă a Directorului General ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din obiectivele stabilite de directorul general.

(3) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite de Directorul General.

CAPITOLUL VI.

GESTIUNEA

Art.17. (1) Societatea are 3(trei) cenzori și 1(unul) cenzor supleant numiți în condițiile legii. Primii cenzori ai societății sunt:

1.Daniela BEZERAU cetățean român, născută la data de 11.04.1975, domiciliată în Municipiul Bacău, str.Stefan cel Mare nr.10, Sc.C, Ap.7, județul Bacău, legitimată cu CI seria XC nr.632982, CNP 2750411040079-**cenzor** ;

2.Gheorghe ANDRIES, cetățean român, născut la data de 21.03.1953, domiciliat în Municipiul Bacău, Str.Mitr.Veniamin Costache nr.11, Sc.B, Ap.16, județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr.618710, CNP 1530321040010-**cenzor** ;

3.Renata-Ramona BABUS cetățean român, născută la data de 15.03.1971, domiciliată în Municipiul Bacău, str.Armoniei nr.7, Ap.3A, județul Bacău, legitimată cu CI seria XC nr.685583, CNP 2710315040137-**cenzor** ;

4.Alexandru Radu MAZILU cetățean român, născut la data de 14.02.1979, domiciliat în Municipiul Bacău, Str.Fagaras nr.6, Sc.A, Ap.20, județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr.539607, CNP 1790214040054-**supleant** .

(2) Drepturile și obligațiile cenzorilor sunt cele prevăzute de lege.

(3) În prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor, împuterniciții Consiliului Local al Municipiului Bacău pot analiza și hotărî în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, contractarea serviciilor de audit financiar și de audit intern.

CAPITOLUL VII.

ACTIVITATEA

Art.18. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.19. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

Art.20. (1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de Directorul General.

(2) Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(3) Societatea Comerciala va putea încheia contracte civile de colaborare (prestări servicii) cu persoane fizice în vederea realizării obiectului de activitate.

Art.21. Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.22. Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale .

Art.23. (1) Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) După aprobarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul precedent, precum și după plata impozitului și prelevarea sumelor necesare constituirii fondurilor prevăzute de lege profitul rămas la dispoziția societății va fi repartizat potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(3) Plata dividendelor convenite acționarului unic, se face de către societate, în condițiile legii.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință..

Art. 24. Societatea va ține, prin grija membrilor Consiliului de Administrație și respectiv a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, DIZOLVAREA, LITIGII

Art. 25. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor , cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege numai cu acordul acționarului unic al societatii .

Art. 26.(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate
- b) faliment
- c) lichidare voluntara
- d) pierderea unei jumătăți din valoarea capitalului social, după ce s-au consumat toate fondurile, fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă
- e) in orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a

Art. 27. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legii.

Art. 28. Litigiile societății cu persoane fizice și juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 29. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

Art.30 Orice modificare privind transformarea societatii , fuzionarea cu alte persoane juridice , divizarea sau dizolvarea anticipata a societatii,constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice se va putea realiza numai cu avizul prealabil al actionarului unic al societatii. .

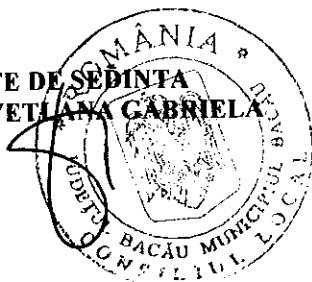
CUPRINS

Capitol	Conținut	Pag.
I	Denumire, forma juridică, sediul și durata	1-2
II	Obiectul de activitate al societății	2-4
III	Capitalul social și acțiunile	5
IV	Conducerea societății	6-8
V	Administrarea societății	8-10
VI	Gestiunea	10
VII	Activitatea	10-11
VIII	Modificarea formei juridice, lichidarea, dizolvarea, litigii	11
IX	Dispoziții finale	12

ÎMPUTERNICIT,

Cristinel Costel DUMBRAVA

PRESEDINTE DE SEDINTA
ZAHARIA SVETLANA GABRIELA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI