

HOTĂRÂREA Nr. ____/2013

privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic

având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui ;
având în vedere adresa Societății Comerciale „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui formulată prin reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor și înregistrată la Consiliul județean Vaslui sub nr.9646/16.10.2013 ;

având în vedere prevederile art.28, art.29, art.34, art.35, art.36, art.37, art.38, art.47, art.55, art.56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.14/1998 privind înființarea S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui, cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art.77 și art.79 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatea administrativ-teritorială sunt acționari majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiar anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.a) și alin.(2), lit.d) și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Consiliul județean Vaslui ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui, Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, reprezentantului Consiliului județean în Adunarea Generală a Acționarilor.

Vaslui, ____ octombrie 2013

P R E Ș E D I N T E ,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII „LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI” S.A. VASLUI**

C A P I T O L U L I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII

Articolul 1

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui se constituie de către Consiliul județean Vaslui, în calitate de acționar unic, prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui.

Articolul 2

DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J37/220/1998, având codul de înregistrare fiscală RO 10946600. Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, vor conține datele de identificare prezentate mai sus.

Articolul 3

FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri Vaslui” S.A. Vaslui este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Articolul 4

SEDIUL SOCIETĂȚII

Sediul societății este în România, județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Castanilor nr.8.

Societatea poate avea depozite, puncte de lucru în afara sediului social, dar fără personalitate juridică.

Articolul 5

DURATA SOCIETĂȚII

Societatea se constituie pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Articolul 6

Scopul societății este: prestări servicii, realizarea de construcții, producere și comercializare de bunuri astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

Obiectul principal de activitate al societății conform codificării (ordin 337/2007) este:

-4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

Activități secundare conform codificării (Ordin 337/2007):

- 0220-Exploatarea forestiera
- 2351-Fabricarea cimentului
- 2352-Fabricarea varului și ipsosului
- 2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363-Fabricarea betonului
- 2364-Fabricarea mortarului
- 2365-Fabricarea produselor din azbociment
- 2369-Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2399-Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 0812-Extractia pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamente sanitare
- 4778-Comerț cu amănuntul a altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4321-Lucrări de instalații electrice
- 4322-Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331-Lucrări de ipsoserie
- 4332-Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4939-Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941-Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810-Cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii
- 6820-Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711-Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732-Activități de închiriere și leasing în mașini și echipamente pentru construcții
- 7120-Activități de testări și analize tehnice
- 7022-Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313-Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4391-Lucrări de învelitori, șarpante și terase de construcții
- 4291-Construcții hidrotehnice
- 4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

- 4120-Lucrări de construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale
- 4213-Construcții de poduri și tuneluri
- 8129-Alte activități de curățenie

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Articolul 7

Capitalul social actual este de 2.362.495lei împărțit în 944.998 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social este în întregime subscris de Consiliul județean Vaslui, în calitate de acționar unic și vărsat integral, din care în natură 2.362.495 lei.

Capitalul social inițial este deținut integral de Consiliul județean Vaslui, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor proprietatea Consiliului județean către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 9

CESIUNEA ACȚIUNILOR

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau între terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 10

ATRIBUȚII

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) desemnează și revocă membrii Consiliului de administrație, în condițiile legii;
- c) numește și demite auditorul statutar și fixează durata minimă a contractului de audit statutar, termenii și condițiile acestuia ;
- d) fixează remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în limita plafonului stabilit de prevederile legale în vigoare;

- e) stabilește și înaintează spre aprobare Consiliului județean Vaslui bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
- f) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație și a directorilor;
- g) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea de secții și puncte de lucru ale societății conform prevederilor legale, cu avizul prealabil al Consiliului județean;
- h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului statutar și aproba repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ; stabilește competența și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanției.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) înființează și desființează puncte de lucru;
- b) majorarea sau reducerea capitalului social cu modificarea corespunzătoare a numărului de acțiuni;
- c) modificarea statutului, schimbarea formei juridice a societății, precum și mutarea sediului;
- d) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f) dizolvarea anticipată a societății;
- g) analizează și aprobă planul de administrare întocmit și prezentat de Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, poate dispune revizuirea planului de administrare în conformitate cu prevederile legale;
- h) acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor pentru paguba pricinuită societății;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la literele a - f și i – l ale Adunării Generale Extraordinare se va solicita avizul prealabil al Consiliului județean Vaslui.

Articolul 11

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin odată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil

și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate pe anul în curs.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă la cererea acționarului în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv.

Adunarea Generala a Acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat . Procesul –verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Adunarea Generala a Acționarilor se întrunește la sediul societății din str.Castanilor nr.8.

Articolul 12

Până la declanșarea acțiunii de privatizare a societății și vânzarea de acțiuni, atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor vor fi îndeplinite de către un reprezentant numit prin Hotărâre de către Consiliul județean Vaslui în calitate de acționar unic.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 13

ORGANIZAREA

Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, dintre care un președinte. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generala a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație va fi ales dintre membrii consiliului de administrație prin vot. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generala a Acționarilor desemnează un nou administrator, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi ori a directorului general. El este prezidat de președinte. Președintele numește un secretar din afara membrilor Consiliului de Administrație. Președintele nu poate fi numit și director general.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza de comunicat scris al președintelui consiliului de administrație cu cel puțin 15 zile înainte.

Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de către președintele consiliului de administrație și de către secretar și va cuprinde ordinea deliberărilor și deciziile luate.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita competențelor care li se conferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția Adunării Generale a Acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la prevederile prezentului act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

În cadrul consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din câte 3 administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet fiind independent, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Comitetele se vor întruni la solicitarea președintelui consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații :

a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau a directorilor ;

b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a directorului general ;

c) ori de câte ori este nevoie .

Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații :

a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar ;

b) ori de câte ori este nevoie.

Atribuțiile Comitetului de nominalizarea și remunerare sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, iar atribuțiile Comitetului de audit sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiar anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Ședințele Comitetelor de nominalizare și remunerare precum și cele ale Comitetului de audit se țin la sediul societății, la convocarea președintelui Consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi. Lucrările fiecărui comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Președintele Comitetului numește un secretar, fie dintre membrii comitetului, fie din personalul salariat al societății. Pentru validitatea deliberărilor comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se

consemnează în procesul verbal al ședinței. 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. Procesul verbal este semnat de președintele de ședință și de către cel puțin un membru. Pe baza procesului verbal secretarul comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de administrație în proxima ședință a acestuia.

Articolul 14

ATIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor planul de administrare al societății pe perioada de mandat;
- b) numește și revocă directorul general și directorii diverselor departamente când este cazul, conform prevederilor legale, și stabilește remunerația acestora ;
- c) verifică și evaluează execuția contractului de mandat al directorilor ;
- d) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de lege la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor ;
- e) delegă conducerea societății ;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății în condițiile legii ;
- g) aprobă și evaluează planul de management al directorilor ;
- h) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității, de administrare/ execuție a contractului de mandat ale directorilor, performanțele financiare ale societății, raportări contabile;
- i) prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate directorilor ;
- j) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Acesta va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de administrație. Responsabilitățile directorilor vor fi stabilite prin contract de mandat.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze Consiliul de administrație în prealabil.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Articolul 15

AUDITUL STATUTAR

Gestiunea societății este controlată de către Adunarea Generală a Acționarilor și de un auditor statutar. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiar anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor numește și demite auditorul statutar, în condițiile legii.

Pentru a putea exercita dreptul de control, auditorului statutar i se vor prezenta la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului sau a pierderii. Atribuțiile auditorului statutar sunt stabilite prin contractul de audit statutar.

Auditorul statutar poate convoca Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori este necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 16

EXERCIȚIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu financiar a început la data constituirii societății.

Articolul 17

PERSONALUL SOCIETĂȚII

În perioada cât Consiliul județean Vaslui este acționar unic, membrii Consiliului de administrație sunt numiți prin hotărâre de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acestuia.

Personalul societății este angajat de către directorul general al societății, cu excepția numirilor care sunt de competența Consiliului de Administrație.

Salarizarea personalului se stabilește prin negociere, conform grilei de salarizare prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul renumerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Plata salariilor, precum și a datoriilor la bugetul consolidat al statului se fac la termenele stabilite conform prevederilor legale.

Obligațiile personalului sunt stabilite prin fișa postului, în funcție de competențele fiecărui post, fiind vizată de șeful ierarhic superior și aprobată de către directorul general.

Articolul 18

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe, în cazul societății, metoda de amortizare folosită este cea liniară.

Articolul 19

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

Societatea va ține evidența contabilă în moneda națională, respectiv lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice stabilite de ministerul de resort.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi făcute publice conform legii.

Articolul 20

CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societății se stabilește în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform prevederilor legale. Din profitul societății se va repartiza, la sfârșitul fiecărui an, 5% pentru constituirea fondului de rezervă până ce acesta va atinge minim 20% din valoarea capitalului social.

Plata dividendelor cuvenite acționarului, respectiv Consiliului județean Vaslui, se face în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Articolul 21

REGISTRELE SOCIETĂȚII

Societatea ține, prin grija administratorilor și a compartimentelor de activitate, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Articolul 22

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cu acordul prealabil al acționarului și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate cerute la înființarea societății.

Articolul 23

DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul societății;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă Adunarea Generală Extraordinară nu decide majorarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) declararea nulității societății;
- e) alte cauze prevăzute de lege, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 24

LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării .

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.

Articolul 25

LITIGII

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și dispozițiile speciale aplicabile în materia întreprinderilor publice.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.14/1998, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat înființarea S.C. „Lucrări de drumuri și poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui.

În vederea luării unor măsuri pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Actul sus-menționat aduce unele modificări legislative care impun modificarea Actului Constitutiv al societății la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic.

Prin adresa înregistrată la Consiliul județean Vaslui sub nr.9646/16.10.2013 S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui a depus Actul Constitutiv actualizat, pentru a fi analizat în vederea aprobării.

Urmare a propunerilor formulate și a actelor normative în vigoare, modificările ce urmează a fi aduse în esență actului constitutiv privesc următoarele :

- **Denumirea societății**

În temeiul prevederilor art.77 și 79 din legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă se menționează faptul că „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate în registrul comerțului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”.

- **Cap.II - Scopul și Obiectul de activitate al societății, art.6**

„Activități secundare conform codificării (Ordin 337/2007) : se completează cu „- Exploatare forestieră – 0220”.

• **Cap.IV – Adunarea generală a acționarilor, art.10** presupune modificarea și completarea unor atribuții ale acesteia în sensul că :

- desemnează și revocă membrii consiliului de administrație, în condițiile legii ;
- numește și demite auditorul statutar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, termenii și condițiile acestuia ;
- fixează remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație în limita plafonului stabilit de prevederile legale în vigoare ;
- se pronunță asupra gestiunii Consiliului de administrație și a directorilor ;

- examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea raportului Consiliului de administrație și al auditorului statutar și aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale ;

- analizează și aprobă planul de administrare întocmit și prezentat de Consiliul de administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat. Dacă este cazul, poate dispune revizuirea planului de administrare în conformitate cu prevederile legale ;

- adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin odată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate pe anul în curs.

• **Cap.V. – Consiliul de administrație** va cuprinde modificări importante potrivit legislației în vigoare care privesc :

- societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 membri dintre care un președinte. Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului ;

- președintele Consiliului de administrație va fi ales dintre membrii Consiliului de administrație prin vot ;

- când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea Generală a Acționarilor desemnează un nou administrator;

- Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății cel puțin odată la 3 luni, la convocarea președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii sau a directorului general. El este prezidat de un președinte. Președintele numește un secretar din afara membrilor Consiliului de administrație. Președintele nu poate fi numit și director general ;

- în cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din câte 3 administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet fiind independent, conform art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile . Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Totodată, Consiliul de administrație va îndeplini următoarele atribuții :

- elaborează și prezintă Adunarea Generală a Acționarilor planul de administrare al societății pe perioada mandatului ;

- numește și revocă directorul general și directorii diverselor departamente conform prevederilor legale și stabilește remunerația acestora ;

- verifică și evaluează execuția contractului de mandat a directorilor ;

- deleagă conducerea societății ;

- supune anual Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de lege la încheierea exercițiului financiar raportul cu privire la activitatea societății, contul de profit și pierderi, bugetul de venituri și cheltuieli, proiectul de program de activitate ;

- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății în condițiile legii ;

- aprobă și evaluează planul de management al directorilor ;

- prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate directorilor.

• **Modificarea statutului face trimiteri și la Cap.VI – Controlul gestiunii societății – art.15** – în sensul că prevederile legale impun auditul statutar al societății.

Gestiunea societății este controlată de către Adunarea Generală a Acționarilor și de un auditor statutar.

Adunarea Generală a Acționarilor numește și demite auditorul statutar și stabilește termenii și condițiile contractului de audit.

• **Cap.VII. – Activitatea societății** va suferi modificări în sensul că remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilită pentru membrii executivi ai Consiliului de administrație.

Având în vedere considerentele invocate, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic

În conformitate cu prevederile art.98 coroborat cu art.44 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția administrație publică și Direcția economică, analizând proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic, constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale în materie.

DIRECTOR EXECUTIV,
Huideș Adriana Manuela

DIRECTOR EXECUTIV,
Nistor Marin