



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 253/26.06.2025

pentru modificarea H.C.L. nr. 527/2024, privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, cu modificările ulterioare

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 14085/26.06.2025, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L. nr. 408 26.06.2025;

În conformitate cu prevederile:

- O.G nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 a societăților, republicată;
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată Patrimoniul Constanța Litoral SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța;

- H.C.L. nr. 66/2025 pentru modificarea H.C.L. nr. 527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată Patrimoniul Constanța Litoral SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța;

- H.C.L. nr. 152/2025 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de administrare a unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța către societatea Patrimoniul Constanța Litoral S.R.L.;

- Decizia nr. 16/16.06.2025 a Consiliului de administrație al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(3), lit.d), , alin.(7) lit.n), alin (14) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.I Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 527/2024, privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 527/2024, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna iunie 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisia nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



1

Ed. I, rev 02



REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea H.C.L. nr. 527/2024, privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, cu modificările ulterioare

Văzând prevederile:

- O.G nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 a societăților, republicată;
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată Patrimoniul Constanța Litoral SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța;

- H.C.L. nr. 66/2025 pentru modificarea H.C.L. nr. 527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată Patrimoniul Constanța Litoral SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța;

- H.C.L. nr. 152/2025 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de administrare a unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța către societatea Patrimoniul Constanța Litoral S.R.L.;

- Decizia nr. 16/16.06.2025 a Consiliului de administrație al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Ca urmare a începerii activității, s-a constatat că, pentru o mai bună organizare a acesteia, se impune modificarea și restructurarea Actului constitutiv al societății.

Astfel, modificarea impusă pentru buna organizare a activității societății, raportat la nevoile actuale de personal, este în sensul acordării competenței Consiliului de Administrație de aprobare a organigramei și statul de funcții.

Odată cu demararea activității societății, respectiv activitatea de închiriere, de vizitare a Cazinoului Constanța, precum și cea de organizare a ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor

În incinta Cazinoului Constanța, organigrama aprobată inițial *corespunde partial* nevoilor de organizare actuală a societății.

Luând în considerare dinamica continuă a activității societății, raportat la organigrama inițial aprobată, s-a constatat că se impune corelarea acesteia cu nevoile reale ale societății cu privire la personalul angajat.

La acest moment se impune o organigramă și un stat de funcții flexibile care să reflecte nevoile impuse de activitățile societății pentru asigurarea unei experiențe de calitate oferită celor care vizitează sau închiriază Cazinoul pentru diverse evenimente culturale sau corporative.

Conducerea societății lucrează la stabilirea unui calendar de evenimente care impune angajarea unor categorii de personal pe perioadă determinată respectiv pe perioada derulării unor evenimente culturale.

Structura organizatorică (organigrama) și statul de funcții (numărul și felul funcțiilor repartizate pe fiecare structură funcțională a societății) sunt subiecte care țin de administrarea societății, intrând astfel în apanajul Consiliului de Administrație.

Sezonalitatea volumului de vizitatori ai Cazinoului impune luarea unor decizii în materia raporturilor de muncă într-un timp scurt, în funcție de necesitățile care apar (transformarea posturilor vacante în funcție de necesități și angajarea de personal în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, decizii ce ar fi adoptate rapid de către Consiliul de Administrație, în baza unei fundamentări întocmite de conducerea executivă, cu strictă încadrare în anvelopa salarială aprobată prin BVC și a prevederilor legale aplicabile).

În susținerea celor mai sus arătate, atribuția de aprobare a organigramei și a statului de funcții nu se enumeră între cele expres atribuite spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 142.

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art. 111. -

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
- b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.,,

Raportat la aspectele anterior menționate măsurile propuse urmăresc permanent eficientizarea activității, fără a se face însă rabat la funcționalitatea și calitatea

serviciilor oferite fiind astfel justificată modificarea Actului constituiv în sensul acordării acestei competențe Consiliului de Administrație al societății

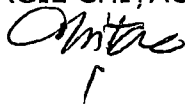
În ceea ce privește restrucurarea Actului constitutiv al societății PATROMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. aceasta este impusă de reorganizarea articolelor pe capitole raportat la prevederile legale aplicabile respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Codul civil, O.U.G. nr. 109 /2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificările și completările ulterioare.

În considerarea faptului că eficiența societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare corporativă, Consiliul de Administrație reunit în data de 16.06.2025 a decis supunerea spre aprobarea Consiliului Local a formei revizuite a Statutului societății, având în vedere în principal necesitatea armonizării acestuia cu prevederile O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

În lumina principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor, prin adoptarea O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a considerat necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale și o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului.

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin (8) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 527/2024, privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC



Nr. 408 / 26.06.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea H.C.L. nr. 527/2024, privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galeriile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, cu modificările ulterioare

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr. nr.527/2024 în vederea administrării, întreținerii și exploatării Cazinoului Constanța și a Galeriilor de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța s-a aprobat înființarea societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Ulterior, H.C.L. nr.527/2024 în vederea administrării, întreținerii și exploatării Cazinoului Constanța și a Galeriilor de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, a fost modificată prin H.C.L. nr. 66/2025.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.152/2025, a fost aprobată gestiunea directă a serviciului de administrare a unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța către societate PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

În data de 07.05.2025 a fost semnat Contractul de delegare directă a gestiunii înregistrat sub nr. 100981/07.05.2025. Activitatea efectivă a societății a demarat la data de 21.05.2025 și se desfășoară în baza contractului de delegare a gestiunii.

Ca urmare a începerii activității, s-a constatat că, pentru o mai bună organizare a acesteia, se impune modificarea și restructurarea Actului constitutiv al societății.

Astfel, modificarea impusă pentru buna organizare a activității societății, raportat la nevoile actuale de personal, este în sensul acordării competenței Consiliului de Administrație de aprobare a organigramei și statul de funcții:-

Odată cu demararea activității societății, respectiv activitatea de închiriere, de vizitare a Cazinoului Constanța, precum și cea de organizare a ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor în incinta Cazinoului Constanța, organigrama aprobată inițial corespunde parțial nevoilor de organizare actuală a societății.

Pag. 1/4

Luând în considerare dinamica continuă a activității societății, raportat la organigrama inițial aprobată, s-a constatat că se impune corelarea acesteia cu nevoile reale ale societății cu privire la personalul angajat.

Precizăm că la acest moment se impune o organigramă și un stat de funcții flexibile care să reflecte nevoile impuse de activitățile societății pentru asigurarea unei experiențe de calitate oferită celor care vizitează sau închiriază Căzinoul pentru diverse evenimente culturale sau corporative.

Un alt aspect deosebit de important pe care dorim să îl menționăm este faptul că, la acest moment, conducerea societății lucrează la stabilirea unui calendar de evenimente care impune angajarea unor categorii de personal pe perioadă determinată respectiv pe perioada derulării unor evenimente culturale.

Totodată menționăm faptul că Structura organizatorică (organigrama) și statul de funcții (numărul și felul funcțiilor repartizate pe fiecare structură funcțională a societății) sunt subiecte care țin de administrarea societății, intrând astfel în apanajul Consiliului de Administrație.

Sezonalitatea volumului de vizitatori ai Căzinoului impune luarea unor decizii în materia raporturilor de muncă într-un timp scurt, în funcție de necesitățile care apar (transformarea posturilor vacante în funcție de necesități și angajarea de personal în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, decizii ce ar fi adoptate rapid de către Consiliul de Administrație, în baza unei fundamentări întocmite de conducerea executivă, cu strictă încadrare în anvelopa salarială aprobată prin BVC și a prevederilor legale aplicabile).

În susținerea celor mai sus arătate, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceasta atribuție de aprobare a organigramei și a statului de funcții nu se enumeră între cele expres atribuite spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

„Art. 142.

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art. 111. -

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

- b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.,,

Raportat la aspectele anterior menționate apreciem că aceste măsuri vor fi propuse urmărindu-se permanent eficientizarea activității, fără a se face însă rabat la funcționalitatea și calitatea serviciilor oferite fiind astfel justificată modificarea Actului constitutiv în sensul acordării acestei competențe Consiliului de Administrație al societății

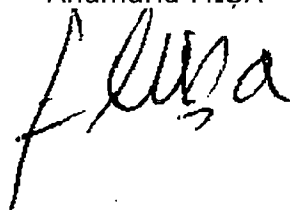
În ceea ce privește restrucurarea Actului constitutiv al societății PATROMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. menționăm faptul că aceasta a fost impusă de reorganizarea articolelor pe capitole raportat la prevederile legale aplicabile respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Codul civil, O.U.G. nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificările și completările ulterioare.

În considerarea faptului că eficiența societății PATRIMONIUM CONSTANȚA LITORAL S.R.L. depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare corporativă, Consiliul de Administrație reunit în data de 16.06.2025 a decis supunerea spre aprobarea Consiliului Local a formei revizuite a Statutului societății, având în vedere în principal necesitatea armonizării acestuia cu prevederile O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

În lumina principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor, prin adoptarea O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a considerat necesar a fi instituite pârgii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale și o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului.

Față de cele prezentate, în temeiul art. 136, alin.8 lit. b) din O.U.G.nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate ce însoțește proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 527/2024, 2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galeriile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, cu modificările ulterioare, care va fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

Director General
Anamaria MIȘA





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

**ACT CONSTITUTIV
PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**

Municipiul Constanța, - Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Mun. Constanța, bdul. Tomis, nr. 51, jud. Constanța, având Cod Unic de Înregistrare 4785631, reprezentată legal prin Primarul Municipiului Constanța **în calitate de Asociat Unic**, am hotărât, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31 /1990 privind societățile, republicată, a Codului civil, O.U.G. nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. nr. 527 /23.12.2024, a H.C.L. nr. 66 /28.02.2025, a H.C.L. nr. 41/31.01.2025 și a tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, constituirea unei societăți cu capital integral public, românesc, finanțarea cheltuielilor Societății urmând a se realiza din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA**

Art. 1 Denumirea

1.1. Denumirea societății este **PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.**, denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Constanța, conform dovezii privind disponibilitatea firmei **nr. 496169** din data de 10.02.2025.

1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea **PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.** este o societate cu răspundere limitată.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale și guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv a reglementărilor fiscale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv, precum și a altor regulamente ale Societății.

2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

2.4 Societatea va fi un subiect de drept distinct, fiind titulară de drepturi și obligații și având capacitatea de a se prezenta înaintea oricărei autorități publice, în nume propriu, prin reprezentanții săi autorizați.

2.5 Societatea va răspunde față de terți cu întreg patrimoniul său, iar Asociatul Unic răspunde față de terți, în subsidiar și numai în limita participațiilor deținute la capitalul social subscris.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al societății este în **Municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 15, bloc M1, parter, SPAȚIU COMERCIAL – GALERIILE DE ARTĂ.**

3.2 Societatea are punct de lucru situat în **Municipiul Constanța, bdul. Elisabeta, nr. 4, CAZINOUL CONSTANȚA**

3.3. Sediul social al Societății, prin voința acționarului unic, poate fi mutat în orice alt loc, cu respectarea condițiilor legale și statutare.

3.4. Societatea va putea înființa alte filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau astfel de unități în România sau în străinătate, în baza unei decizii a asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

3.5. Societatea poate desfășura inclusiv activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

3.7. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului, putând fi modificată prin decizia asociatului unic.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Obiectul principal de activitate și activitățile secundare

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

COD CAEN 91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activități culturale.

Activitatea principală a societății:

COD CAEN 9122 – Activități ale muzeelor, colecțiilor, siturilor și monumentelor istorice

5.2 Activități secundare ale societății (Cod CAEN):

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

5611 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5811 - Activități de editare a cărților

5813 - Activități de editare a revistelor și periodicele

5914 - Proiecția de filme cinematografice

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7312 - Servicii de reprezentare media

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7499 - Alte activități profesionale

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ

9013 - Alte activități de creație artistică

9020 - Activități de creație și interpretare artistică (spectacole)

9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole

9039 - Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică

9112 - Activități ale arhivelor

9122 - Activități ale siturilor și monumentelor istorice

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

9319 - Alte activități sportive n.c.a.

9321 - Activități ale parcurilor tematice și de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9699 - Alte activități de servicii n.c.a.

5.3 Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extindere sau restrângere, prin decizia asociatului unic, cu respectarea legislației în materie societară.

5.4 Societatea poate desfășura toate activitățile care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

Art. 6 Patrimoniul societății

6.1 Mijloacele financiare ale Societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea Societății de către asociatul unic, veniturile constituite prin încasarea de sume ca efect al serviciilor prestate și bunurilor înstrăinate, toate bunurile procurate de Societate după constituire făcând parte din patrimoniul propriu al Societății.

Art. 7 CAPITALUL SOCIAL

7.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 10.000 lei, aport în numerar al asociatului unic.

7.2. Capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale nominative egale, fiecare în valoare nominală de 10 lei, după cum urmează:

- **Municipiul Constanta** deține un număr de 1.000 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei și o valoare totală de 10.000 lei, subscrisă și vărsată ca aport în numerar, reprezentând 100% din capitalul social al societății.

7.3 Municipiul Constanta va participa la beneficii și pierderi în proporție de 100%.

7.4 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociatului unic..

7.5—Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social al societății poate fi majorat prin decizia Asociatului Unic, în limitele și în conformitate cu prevederile legale prin:

- a) emisiunea de părți sociale noi sau majorarea valorii nominale a părți sociale existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
- c) încorporarea beneficiilor; profitului sau primelor de emisiune
- d) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu părți sociale ale acesteia.
- e) alte surse stabilite conform legii.

8.2 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi părți sociale decât după vărsarea integrală a capitalului inițial subscris.

8.3 Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

Art. 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Capitalul social poate fi redus prin decizia Asociatului Unic, în limitele și în conformitate cu prevederile legale prin:

- a) reducerea valorii nominale a părților sociale;
- b) reducerea numărului de părți sociale.
- c) alte metode prevăzute de lege, cu respectarea valorii minime a capitalului social. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

9.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către asociați a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

9.3 Decizia asociatului unic va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

9.4 Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

9.5 Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o decizie

a asociatului unic, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

9.6 Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 10 PĂRȚILE SOCIALE

10.1. Părțile sociale ale societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Asociaților Societății.

10.2. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Administratorul executiv care se păstrează la sediul societății. În Registrul special se vor trece, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, numărul de părți sociale deținute, transferul părților sociale, precum și orice modificare privitoare la acestea. La momentul înființării societății cu asociat unic, Municipiul Constanța va figura ca Asociat unic în registrul Asociaților. Consiliul de Administrație va putea emite, la cerere, pe cheltuiala Societății, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale.

10.3 Proprietatea asupra părților sociale conferă Asociatului Unic dreptul la vot și dreptul de a primi dividende proporțional cu participarea la capitalul social deținut, în baza unei hotărâri a Asociatului Unic privind plata dividendelor.

Art. 11 CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

11.1 Asociatul unic poate cesiona către terți o parte sau toate părțile sociale deținute în Societate, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DECIZIILE ASOCIATULUI UNIC

Art. 12 Prevederi generale

12.1. Asociatul Unic reprezintă organul decizional suprem al Societății și decide cu privire la toate aspectele care sunt rezervate acesteia prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.

12.2. În cazul unei eventuale cooptări a unor asociați noi, dacă va fi cazul, atribuțiile Asociatului unic - Municipiul Constanța vor fi exercitate de Adunarea Generală a Asociaților și prevederile acestui Act Constitutiv privind deciziile Asociatului Unic se vor aplica în mod corespunzător în ceea ce privește deciziile Adunării Generale a Asociaților, cu completarea corespunzătoare a prezentului act constitutiv cu prevederile care se impun.

12.3 În exercitarea competenței sale privitoare la conducerea societății, asociatul unic Municipiul Constanța va adopta "Hotărâri" conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar pe baza acestora se vor emite "Hotărâri/Decizii" în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

12.4. În orice acte privitoare la societate, Municipiul Constanța, în calitate de asociat unic al societății, este reprezentat prin reprezentantul său legal, respectiv Primarul Municipiului Constanța sau printr-o altă persoană în mod expres mandatată de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, potrivit propriilor proceduri, să reprezinte și să semneze în numele și pentru Municipiul Constanța respectivele acte.

În rest, exercițiul obișnuit al conducerii și controlului activității societății (care nu implică luarea de decizii ce sunt de competența asociatului unic sau a consiliului de administrație) poate fi exercitat de asociatul unic Municipiul Constanța direct prin

reprezentantul sau legal, Primarul Municipiului Constanța, potrivit propriilor proceduri.

Art.13. Convocarea asociatului unic

13.1. Ședința Asociatului Unic va fi ținută cel puțin o dată pe an, dar nu mai târziu de cinci luni de la încheierea anului financiar, pentru a aproba situația financiară pentru anul precedent, pentru a aproba distribuirea dividendelor, precum și bugetul pentru anul următor. Asociatul unic va putea lua decizii oricând va fi necesar. Asociatul Unic va fi convocat de către Consiliul de Administrație, printr-o notificare scrisă semnată și transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică (email), transmisă Asociatului Unic la adresa menționată în Registrul Asociațiilor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea întrunirii, stabilind ora, locul și agenda ședinței. Prevederile art. 40-42 ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător.

13.2 Asociatul Unic va putea să ia orice hotărâre de competența Asociatului Unic fără respectarea formalităților cerute pentru convocare.

13.3 Ședința va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană delegată de acesta. Hotărârile vor fi înregistrate într-un proces verbal semnat de președintele și de secretarul ședinței.

13.4 Dreptul de vot va fi exercitat de către Primarul Municipiului Constanța, în calitate de reprezentant legal al Asociatului unic, sau de către un împuternicit, în baza unei împuterniciri speciale, care va fi prezentată înainte de începerea ședinței.

13.5 Este permis votul prin corespondență în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, printre altele prin înregistrarea la sediul Societății/ transmiterea prin curier sau recomandată cu confirmare de primire a buletinului de vot, cu cel puțin o zi înainte de data ședinței, urmând să se implementeze în mod valabil și votul prin mijloace electronice, pe platforme virtuale, precum și comunicarea buletinului de vot prin e-mail.

Art. 14. Atribuțiile asociatului unic

14.1 Asociatul unic al Societății are următoarele atribuții:

(a) analizeze, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să stabilească destinația profitului;

(b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să aprobe termenii mandatului și remunerația administratorilor;

(c) să numească și să revoce auditorul financiar și să aprobe termenii contractului cu auditorul financiar;

(d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

(e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;

(f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;

(g) să inițieze acțiuni în justiție pentru angajarea răspunderi membrilor Consiliului de Administrație și/sau a directorilor pentru prejudicii cauzate Societății prin încălcarea obligațiilor acestora față de Societate;

(h) să ia oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Asociatului unic în condițiile legii și prezentului Act Constitutiv.

14.2. Asociatul unic va hotărâ atunci când este necesar cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societății;

(b) mutarea sediului Societății;

(c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

- (d) înființarea sau închiderea unor sedii secundare: sucursale, agenți, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (e) majorarea capitalului social;
- (f) reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Asociatului unic.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

15. Consiliul de administrație

15.1. Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație, numit și revocat de către Asociatul Unic, în condițiile legii.

15.2. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Asociatul Unic. Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale:

- (a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- (c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- (d) supraveghează activitatea directorilor;
- (e) pregătește raportul anual pentru analiza și aprobarea de către Asociatul Unic și implementează hotărârile acestuia;
- (f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- (g) aproba organigrama și statul de funcții;
- (h) aprobă regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, precum și orice alte regulamente, reglementari, politică, coduri și politici interne de orice fel ale Societății (codul de etică și integritate, programul anual al achizițiilor publice, programul de investiții, programul de valorificare a stocurilor, etc.);
- (i) îndeplinirea îndatoririlor delegate Consiliului de Administrație de către Asociatul unic;
- (j) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin lege, actul constitutiv sau hotărârea Asociatului unic.

15.3 Membrii primului Consiliu de Administrație (Consiliul de administrație provizoriu) vor fi numiți pentru un mandat provizoriu de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 7 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011. La încetarea mandatului, se poate numi un nou Consiliul de Administrație în aceleași condiții, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

15.4 Administratorii provizorii ai societății, numiți pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG nr.109 /2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încă două luni, sunt următorii:

a) DI CITIRIGĂ DANIEL-VALENTIN, cetățean român, domiciliat în Mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 146A, bl. MD8A, sc. A, et. 6, ap. 18, posesor al CI seria KZ nr. 411111, eliberată de SPCLEP Constanța, la data de 15.02.2017, valabilă până la data de 21.01.2027, născut la data de 21.01.1982 în Mun. Reghin, jud. Mureș, având CNP 1820121261976, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 13.07.2025, de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform

O.U.G. nr. 109 /2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încă două luni, Administrator, cu exercitarea puterilor împreună;

b) DI MISA GEORGE-SILVIAN, cetățean român, domiciliat în Mun. Constanța, bd. Mamaia, nr. 60, bl. LD4B, sc. B, ap.11, posesor al CI seria KZ, nr. 776762, eliberată de SPCLEP Constanța, la data de 03.02.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, născut la data de 20.11.1990 în Mun. Constanța, jud. Constanța, având CNP 1901120134228, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 13.07.2025, de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG nr.109 /2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încă două luni, Administrator, cu exercitarea puterilor împreună;

c) DI GAFAR SAMIR, cetățean român, domiciliat în Mun. Constanța, posesor al CI seria KZ, nr. 962871, eliberată de SPCLEP Constanța, la data de 30.05.2024, valabilă până la data de 03.08.31, născut la data de 31.08.1967 în Mun. Constanța, jud. Constanța, având CNP 1670831131231, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 13.07.2025, de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG nr. 109 /2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încă două luni, Administrator, cu exercitarea puterilor împreună;

15.5 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de acționarul unic, respectiv municipiul Constanta, conform procedurii legale impuse de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile. Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație pe o perioadă ce nu poate depăși 4 ani (administratori permanenți), se va publica cu respectarea regulilor și termenelor de publicitate prevăzute de lege iar selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

15.6 Mandatul administratorilor respecta orice prevederi și caracteristici stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificările și completările ulterioare, alte acte normative aplicabile sau hotărâri ale asociatului unic Municipiul Constanța, indiferent că sunt sau nu prevăzute în prezentul act constitutiv, și chiar dacă ar fi prevăzute în mod contrar.

15.7 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

15.8 Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

15.9 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

15.10 Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii permanenți, precum și modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către asociatul unic.

15.11 Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de

administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

15.12 Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

AMEPIP supraveghează și controlează respectarea normelor prezentei ordonanțe de urgență în procesul de selecție, nominalizare și numire a administratorilor, în limitele prevăzute de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

15.13 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație permanent elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată conform prevederilor prevederilor legale.

15.14 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de acționarul unic în structura și limitele prevăzute de lege.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 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.

15.15 Mandatul administratorilor permanenți nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

15.16 Consiliul de Administrație este condus de un Președinte al Consiliului de Administrație, ales de consiliu dintre membrii săi, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct.

15.17 Consiliul de Administrație se va întruni în ședințe regulate cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau în orice altă locație. Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație, ales de acesta. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 5 (cinci) zile înainte de data întrunirii sau în alt termen, stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbateră problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv,

președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Companiei sau pe cel al salariaților.

15.18 Convocarea se va putea transmite prin orice mijloace de comunicare, inclusiv prin e-mail.

15.19 Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

15.20 În situații speciale, justificate prin urgența situației și sub condiția ca aceasta să fie în interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate cu voturile unanime exprimate în scris (inclusiv pe e-mail) ale membrilor, fără să fie necesară o ședință propriu-zisă a Consiliului de Administrație. Adresa de e-mail folosită pentru exprimarea votului se va comunica în prealabil membrilor Consiliului de Administrație.

15.21 Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin telefon sau video conferință, dacă aceste mijloace de comunicare permit participanților să fie identificați și să ia parte efectiv la ședință și dacă dezbaterile cu privire la aspectele asupra cărora trebuie luată o decizie sunt transmise în mod continuu.

15.22 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație prezenți și/sau reprezentați.

15.23 Deciziile consiliului de administrație vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți și/sau reprezentați. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

Articolul 16. Directorii

16.1 Consiliul de administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-i pe unul dintre ei director general, caz în care Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții și în justiție de către director/ directori. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

16.2 Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

16.3 Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație permanenți. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

16.4 Consiliul de administrație permanent sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilesc criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în funcții de conducere exercitate la nivelul autorităților publice ori în funcții de administrator, respectiv de director, precum și orice alte funcții de conducere în cadrul întreprinderilor publice ori societăților din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

16.5 Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui

consiliului de administrație în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

16.6 Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în urma unei proceduri similareu cea a directorului general.

16.7 Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

16.8 În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

16.9 În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

16.10 Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

16.11 Indemnizația fixă a directorilor nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Asociației Unic.

16.12 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- (i) reprezintă Societatea în relațiile cu terți;
- (ii) coordonează și decide în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății;
- (iii) propune Consiliului de Administrație strategia și planul de dezvoltare a Societății;
- (iv) propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și structura compartimentelor funcționale;
- (v) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- (vi) negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
- (vii) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății sau încredințate de Consiliul de Administrație.

16.13 Directorii pot, în limitele competențelor lor, acorda mandate de reprezentare

unor angajați ai Societăți sau unor terțe persoane, în vederea efectuării unor operațiuni specifice.

Articolul 17. Comitetele Consultative

17.1 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare

17.2 Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

- (i) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- (ii) elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iii) recomandă Consiliului de Administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- (iv) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- (v) îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație și/sau de prevederile legale.

17.3 Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

17.4 Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

17.5 Prin decizie a Consiliului de Administrație se pot constitui și alte comitete consultative.

17.6 Componenta și modul de desemnare a membrilor comitetelor consultative, precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin regulament intern aprobat de Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 18 Exercițiul financiar-economic

18.1 Exercițiul economico-financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar va începe la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

18.2 Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale în materie.

18.3 Consiliul de Administrație va comunica situațiile financiare anuale spre aprobare acționarului unic, în conformitate cu prevederile legale în materie.

18.4 Acționarul unic poate aproba situațiile financiare numai dacă sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

18.5 În urma aprobării de către acționarul unic, Consiliul de Administrație va avea obligația de a depune la Registrul Comerțului, în termen legal, situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

18.6 În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege
- Registrul acționarilor
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditorii financiari
- orice alte registre prevăzute de lege.

18.7 Profitul Societății va fi stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de Acționarul unic. Profitul înainte de impozitare va fi stabilit și distribuit în conformitate cu dispozițiile legii.

18.8 Cel puțin 5% din profitul total stabilit în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă până când acesta atinge procentul de 20% din capitalul social. În cazul în care fondul de rezervă va scădea, din orice motive, sub pragul minim prevăzut de lege, acesta va fi completat în modul menționat anterior.

18.9 Prin decizia acționarului unic, din profitul Societății vor putea fi constituite fonduri pentru modernizare, investiții, reparații și alte scopuri stabilite de acționarul unic.

18.10 Personalul Societății este angajat și concediat de către Directorul General. Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite prin decizia Directorului General, cu respectarea dispozițiilor legale, în baza structurii organizaționale, a funcției deținute și a salariului.

CAPITOLUL VII PERSONALUL

19.1 Angajarea și concedierea personalului, societății și celelalte persoane din conducerea structurilor functionale, se fac de către directorul general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codului Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

19.2 Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

19.3 Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul intern.

19.4 Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

19.5 Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, în condițiile legii.

CAPITOLUL VIII CONTROLUL SOCIETĂȚII

19.1 Controlul activității Societății se va realiza de către asociat și auditori, în conformitate cu prevederile legale.

19.2 Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor financiar independent, persoană fizică sau juridică, numit prin hotărârea Asociației Unice înainte de încheierea exercițiului financiar pe o perioadă de până la 3 (trei) ani.

19.3 După înființare, Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului Constanța mențiunea privind completarea actului constitutiv cu indicarea auditorului statutar contractat.

19.4 Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017.

Auditorul financiar întocmește un raportul anual privind situația financiară a societății pentru anul precedent, precum și orice alte documente prevăzute de legislația în vigoare. Auditorul financiar va îndeplini orice alte atribuții prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, modificată și republicată. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

19.1 Se numește auditor statutar firma de audit _____

CAPITOLUL IX

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

Art. 20 Schimbarea formei juridice, fuziune și divizare

21.1 Forma Societății va putea fi schimbată prin decizia acționarului unic, în condițiile și urmând procedura prevăzută de lege.

21.2 Fuziunea și divizarea Societății vor fi efectuate în conformitate cu Legea privind societățile.

21.3 În cazul în care, în urma fuziunii sau divizării, este constituită o nouă societate, aceasta din urmă trebuie să respecte cerințele legale privind înregistrarea și publicitatea pentru forma juridică de societate convenită.

Art. 22 Dizolvarea și lichidarea Societății

22.1 Societatea va fi dizolvată în situațiile prevăzute în Legea privind societățile. 22.2 Printre altele, au ca efect dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății
- declararea nulității Societății
- decizia acționarului unic
- falimentul
- alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 23 Litigii

23.1 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv va fi soluționat de instanțele de judecată din România.

Art. 24 Nulitate parțială

24.1 În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul act constitutiv este declarată nelegală sau neaplicabilă de către instanța de judecată competentă, restul termenilor, clauzelor și condițiilor rămân în vigoare, în măsura în care legea o permite.

Art. 25 Completări

25.1 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare ale Legii societăților nr. 31.01.1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Codului Muncii, Codului Administrativ și ale legislației civile în vigoare. Prezentul Act Constitutiv

intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

25.2 Prezentul Act Constitutiv reprezintă acordul de voință al asociatului unic, a fost semnat astăzi, _____ în 2 (doua) exemplare.

**ASOCIAT UNIC:
MUNICIPIUL CONSTANȚA
prin Primar
Vergil CHIȚAC**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASENEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Fulvia – Antonela DINESCU