ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAŞULUI COVASNA
RO – 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1, Tel: +40-267-340001,
Fax: 0267-342679

Nr. înreg.: 15374 /07.10 .2021
Ind. dos.: I/1

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din **Legea nr. 24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de hotărâre.

Având în vedere prevederile art. 12.3 litera f) din Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A., actualizat la data de 18.12.2020, Decizia nr. 12/17.09.2021 a Consiliului de Administraţie al Gospodăriei Comunale SA şi nevoile urgente ale societăţii privind lucrările de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată în aria de operare, **se propune majorarea capitalului social** al societăţii Gospodărie Comunală S.A., prin contribuţia Municipiului Sfântu Gheorghe (1.999.999,00 lei), Municipiului Târgu Secuiesc (590.121,00 lei), **oraşului Covasna (299.829,00 lei)** şi oraşului Întorsura Buzăului (275.349,00 lei), şi în concescinţă **modificarea art 3 şi 6 din Actul Constitutiv actualizat al societăţii.**

Prin **Nota de fundamentare cu privire la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A nr. 8042/30.08.2021** s-a arătat că, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 23/2009, încheiat între A.D.I. AQUACOV şi GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., operatorul regional are printre altele următoarele obligaţii principale:

- să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini al serviciilor, în condiţii de calitate şi eficienţă;
- să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente, planificate şi accidentale, ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat;

- să efectueze lucrările de înlocuire asupra bunurilor de retur care pot fi reînnoite la termenul prevăzut, în principiu conform planului stabilit conform duratelor tehnice de viaţă înregistrate în registrul mijloacelor fixe în baza planurilor anuale de dotări şi investiţii de natura domeniului public, întocmite în baza pct. 14 al art. 18 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de delegare.

Cea mai mare pondere din cheltuielile societăţii (peste 90%) sunt cele aferente furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de delegare. Pentru cheltuielile cu reparaţiile şi de înlocuire la echipamentele şi instalaţiile preluate în operare, societatea are disponibil între 2,5 şi 3 milioane de lei/an, şi acestea se acoperă din liniile bugetare: cheltuielile cu reparaţiile şi amortizarea mijloacelor fixe. Din această sumă mai mult de jumătate se cheltuie pe întreţinere şi reparaţii accidentale la bunurile de retur preluate în operare.

Având în vedere creşterea de la an la an în mediul urban a lungimii conductelor de apă foarte uzate şi a conductelor de canalizare colmatate şi deteriorate, cu multe defecte, şi care necesită înlocuire urgent, planificarea anuală de către municipalităţi a lucrărilor de modernizare a carosabilului în zona urbană, străzi pe care este nevoie de înlocuirea conductelor de apă şi canalizare cu durata de viaţă depăşită, precum şi faptul că suma de 1-1,5 milioane lei/an disponibil din veniturile operatorului **nu acoperă nici 50% din necesitatea anuală de înlocuire instalaţii şi echipamente.**

În şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV din data de **14 iulie 2021** reprezentanţii acţionarilor societăţii au discutat despre metodele de finanţare. Punctul de vedere al membrilor Consiliului Director al A.D.I. AQUACOV a fost, ca finanţarea lucrărilor de înlocuire a conductelor urgente, care trebuie efectuate în perioada septembrie 2021 - noiembrie 2022, să se asigure prin majorarea capitalului social - prin aport în numerar, prin emiterea de acţiuni noi, iar începând din anul 2023 finanţarea să se asigure din cota de dezvoltare aplicată la tariful de canalizare/epurare şi la preţul la apa potabilă furnizată. Marea majoritate a membrilor Consiliului director al asociaţiei a propus varianta 1 prezentată de conducerea societăţii, adică cota de 0,35 de lei/mc atât la apă, cât şi la canal.

Ca urmare, Gospodărie Comunală S.A propune acţionarilor să aprobe de urgenţă majorarea capitalului social cu 3.165.298,00 lei, prin emiterea de 744.776 acţiuni noi cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare.

Având în vedere prevederile articolul 210 alin. "1" din **Legea nr. 31/1990** a societăţilor comerciale **capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.**

Având în vedere explicaţiile prezentate mai sus, este necesară **aprobarea participării oraşului Covasna cu suma de 299.829,00 lei la majorarea**

capitalului social al Gospodărie Comunală S.A, aprobarea **modificării şi completării Actului Constitutiv** actualizat în luna decembrie 2020 al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, precum şi **acordarea unui mandat special** reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, domnului Para Sándor, ca în numele şi pe seama oraşului Covasna să voteze următoarele:

- Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI, prin aport în numerar, prin emiterea de 744.776 acţiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 LEI fiecare;
- Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolele 6.1, 6.2 şi 6.3, conform prevederilor Actului adiţional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
- Aprobarea modificării art. 3 - SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolul 3.4, conform prevederilor Actului adiţional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Facem menţiunea că bugetul local al oraşului Covasa va fi rectificat cu suma de 299.829,00 lei, contribuţia oraşului Covasna la majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunale SA, la o dată ulterioară.

În sensul celor expuse mai sus, **propun** Consiliului Local al oraşului Covasna adoptarea proiectului de hotărâre privind **acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii.**

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

15375/07.10.2021
1/1

Inițiat de către Primarul orașului,
Gyerő József

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. /2021

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social și pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii

Consiliul local al Orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de octombrie 2021, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (____),

Analizând:

- referatul de aprobare al primarului,
- raportul compartimentului de specialitate
- avizele comisiilor de specialitate a consilierilor de buget – finanțe și juridică, precum și avizul de legalitate al secretarului general al orașului.
- adresa GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. nr. 8914/22.09.2021, înregistrat la Primăria orașului Covasna cu nr. 14.892/24.09.2021.
- Adresa Consiliul Concurenţei nr. 7925/26.07.2021, înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. ad. 14892/04.10.2021;

Având în vedere prevederile:

- articolul 210 alin. 1) din **Legea nr. 31/1990** a societăţilor comerciale;
- minuta ședinței Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV din data de 14.07.2021, la care participanții s-au înțeles de principiu asupra majorării capitalului social al societății;
- Nota de fundamentare cu privire la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 lei la 18.418.301,50 lei, întocmită de Gospodărie Comunală S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. nr. 12/17.09.2021 cu privire la propunerea de majorare a capitalului social;
- prevederile art. 12.3 lit. f) din **Actul constitutiv** actualizat al societății,

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3)lit. h), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit "a" și art. 243 alin. (1) din **O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ,** cu modificările și completările ulterioare;

Cu votul "pentru" a ___ consilieri, "împotriva" a ___ consilieri ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv actualizat în luna decembrie 2020 al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adiţional la acesta, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă participarea oraşului Covasna cu suma de 299.829,00 lei la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A..

Art. 3 - Se acordă mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, domnului Para Sândor, ca în numele şi pe seama oraşului Covasna să voteze următoarele:

- Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI, prin aport în numerar, prin emiterea de 744.776 acţiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 LEI fiecare;
- Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolele 6.1, 6.2 şi 6.3, conform prevederilor Actului adiţional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
- Aprobarea modificării art. 3 - SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolul 3.4, conform prevederilor Actului adiţional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art. 4 – Bugetul local al oraşului Covasna va fi rectificat cu suma prevăzută la art. 2 la o dată ulterioară.

Art. 5 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată la art. 3.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

_____

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORAŞULUI COVASNA
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 15376 /07.10.2021
Ind. dos.: I/1

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social și pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societății

Prin Proiectul de hotărâre, supus dezbaterii Consiliului local al orașului Covasna se propune aprobarea participării orașului Covasna cu suma de 299.829,00 lei la majorarea capitalului social al societății Gospodărie Comunală SA, aprobarea modificării și completării Actului constitutiv actualizat al societății Gospodărie Comunală SA, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală SA, ca în numele și pe seama orașului Covasna să voteze următoarele:

- Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI, prin aport în numerar, prin emiterea de 744.776 acțiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 LEI fiecare;
- Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolele 6.1, 6.2 și 6.3, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- Aprobarea modificării art. 3 - SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolul 3.4, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este însoțit de:

- Nota de Fundamentare pentru majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A.;
- Modelul Actului adițional la Actul Constitutiv al Societății actualizat în decembrie 2020;
- Actul Constitutiv al Societății actualizat în decembrie 2020;
- Proiectul de hotărâre pentru aprobarea punctelor sus menționate
- Minuta ședinței Consiliului Director al A.O.I. AQUACOV din data de 14.07.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. nr. 12/17.09.2021 cu privire la propunerea de majorare a capitalului social.

Din punct de vedere juridic:

Având în vedere prevederile **articolul 210 alin. (1) din Legea nr. 31/1990** a societăților comerciale capitalul social se poate mări **prin emisiunea de acțiuni noi** sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor **noi aporturi în numerar** și/sau în natură.

În conformitate cu prevederile art. 10 din Actul constitutiv al Societăţii Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, actualizat, capitalul social al Societăţii **poate fi majorat**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile Actului constitutiv, mai ales cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public, **în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor** luate cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

Majorarea capitalului social poate avea loc prin **oricare dintre următoarele procedee:**

- **emisiunea de acţiuni noi** sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente **în schimbul unor noi aporturi în bani** şi/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al Societăţii.

Art. 12, pct. 12.3. lit. f) stabileşte că Adunarea generală extraordinară se va ţine ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru **majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni.**

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Covasna **nr. 109/2021** a fost desemnat **dl Para Sándor**, administrator public al oraşului Covasna, ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. pe durata mandatului actualului Consiliu local. În acest sens, s-a încheiat **contractul de mandat,** care la **art. 7 lit. d**) prevede că mandatarul va putea lua hotărâri în **urma obţinerii unui mandat special prealabil din partea mandantului în cazul modificării actului constitutiv** sau oricare altă hotărâre pentru care nu a primit mandat conform contractului de mandat, şi pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cele menţionate mai sus propunem spre dezbatere proiectul de hotărâre, aşa cum a fost iniţiat.

Întocmit de:
Bartos Timea, Consilier juridic

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA
Nr. ad. 1.892
ziua 04 luna 10 anul 2021

Subject: majorare capital social
From: Secretariat Gospodarie Comunala <secretariat@apacov.ro>
Date: 10/4/2021, 9:07 AM
To: szekelyreka@kvmt.ro, info@sepsi.ro, Gyero Jozsef <primar@primariacovasna.ro>, cabinet@kezdi.ro, Primar Intorsura Buzaului <primar@intorsura.info>

Mat. Kdv

Buna ziua,

atasat va transmitem adresa primita de la Consiliul Concurentei privind majorarea capitalului social.

Rog confirmati primirea.

--
Cu stimă,

Leopold Ingrid-Beáta
Asistent director

Tel.:0267.315.400
Fax.:0267.351.739
secretariat@apacov.ro

Attachments:

adresa privind majorarea capitalului social.pdf 1.1 MB

ROMÂNIA
CONSILIUL CONCURENȚEI
REGISTRATURA CENTRALĂ
Nr. 7925
26 07 21

CONSILIUL CONCURENȚEI
ROMÂNIA

Gospodărie Comunală S.A.
Sf.Gheorghe , cart.Câmpul Frumos
Nr. inreg.: 6953
Data: 27.07.2021

Gospodărie comunală S.A. Sfântu Gheorghe
Domnului Director General Attila KOZSOKAR
Cartierul Câmpul Frumos nr. 5, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna
Tel/fax: 0267 351390/0267 351739

Ref: *Adresa dumneavoastră nr. 6380/08.07.2021, înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/7925/08.07.2021*

Stimate domnule director general,

Urmare analizei adresei dumneavoastră anterior menționate, prin care solicitați punctul de vedere al Consiliului Concurenței cu privire la majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunale SA Sfântu Gheorghe, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 107 (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, este considerat ajutor de stat orice avantaj economic, acordat din surse de stat sau gestionate de stat, unei întreprinderi, în mod selectiv, care distorsionează sau poate distorsiona concurența și afecta comerțul intracomunitar. Majorarea capitalului social reprezintă o formă de acordare a unui avantaj economic unei întreprinderi, din surse de stat, gestionate de către autoritatea publică locală și îndeplinește, la o primă vedere, condițiile de încadrare în sfera ajutoarelor de stat.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din OUG nr. 77/2014[1], orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiată de un furnizor, în cazul de față de autoritatea publică locală, trebuie transmis Consiliului Concurenței în vederea avizării, în fază de proiect, însoțit de documentația completă, care trebuie să conțină analiza de oportunitate, dovada înștiințării instituției Prefectului și a Consiliului Județean, cât și adresa de înaintare.

În cazul de față, însă, majorarea de capital este necesară pentru reabilitarea sau extinderea rețelelor de apă potabilă și/sau canalizare pe raza ariei de operare prevăzută în contractul de delegare încheiat cu ADI AQUACOV. În **Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene la art. 211** *se consideră că un efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre sau denaturarea concurenței este, în mod normal, exclusă în ceea ce privește construcția de infrastructuri în cazurile în care, în același timp: (i) o infrastructură nu se confruntă în mod normal cu o concurență directă; (ii) finanțarea privată este nesemnificativă în sectorul și în statul membru în cauză; și (iii) infrastructura nu este concepută pentru a favoriza în mod selectiv o întreprindere sau un sector anume, ci să ofere beneficii pentru societate în general. Pentru ca întreaga finanțare publică a unui anumit proiect să nu intre sub incidența normelor privind ajutoarele de stat, statele membre trebuie să se asigure că finanțarea oferită pentru construirea de infrastructuri în situațiile menționate [...] nu poate fi utilizată pentru subvenționarea încrucișată sau indirectă a altor activități economice, inclusiv exploatarea infrastructurii. Subvenționarea încrucișată poate fi exclusă prin garantarea faptului că proprietarul infrastructurii nu desfășoară nicio altă activitate economică sau – în cazul în care proprietarul infrastructurii desfășoară alte activități economice – prin ținerea de evidențe*

[1] OUG nr. 77/2014, publicată în Monitorul Oficial al României cu numărul 893, din data de 9 decembrie 2014.

contabile separate, alocarea costurilor și veniturilor într-un mod adecvat și garantarea faptului că finanțarea publică nu favorizează alte activități.

De asemenea, la art. 221 se precizează că *deși exploatarea* ***rețelelor de alimentare cu apă și de evacuare a apelor uzate*** *constituie o activitate economică, construirea unei rețele cuprinzătoare de alimentare cu apă și de evacuare a apelor uzate ca atare îndeplinește de regulă condițiile prevăzute la punctul 211 și, prin urmare, finanțarea sa nu denaturează, în general, concurența și nici nu afectează schimburile comerciale dintre statele membre.*

În plus, în conformitate cu informațiile furnizate de dvs. în solicitarea punctului de vedere al autorității de concurență privind majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunale SA prin aportul în numerar al acționarilor[2]:

- Gospodărie Comunală SA nu desfășoară alte activități decât serviciile de furnizare a apei potabile și de canalizare,
- Gospodărie Comunală SA are drept exclusiv de operare în aria sa operare și nu desfășoară activități în domeniul furnizării apei potabile în alte arii geografice,
- banii sunt necesari executării lucrărilor prioritare de reabilitare și extindere a rețelei de alimentare cu apă și/sau de canalizare în aria de operare, lucrări care vizează interesul public local și nu un interes privat,
- infrastructura construită rămâne în proprietate publică.

Analizând informațiile puse la dispoziție, putem concluziona că majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală SA, în vederea reabilitării sau extinderii rețelelor de apă potabilă și/sau canalizare pe raza ariei de operare prevăzută în contractul de delegare încheiat cu ADI AQUACOV, nu reprezintă o măsura de ajutor de stat, în condițiile în care fondurile alocate sunt utilizate în exclusivitate în acest scop, fără a subvenționa derularea de alte activități cu caracter economic eventual derulate de Gospodărie Comunală SA.

Cu stimă,

PREȘEDINTE

Bogdan M. CHIRIȚOIU

[2] Municipiul Sfântu Gheorghe, Orașul Întorsura Buzăului, Orașul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, care sunt și membrii ADI AQUACOV.

Subject: adresa 8914
From: Secretariat Gospodarie Comunala <secretariat@apacov.ro>
Date: 9/24/2021, 11:06 AM
To: Gyero Jozsef <primar@primariacovasna.ro>

Buna ziua,

atasat va transmitem adresa noastra privind majorarea capitalului social.

Rog confirmati primirea.

--
Cu stimă,

Leopold Ingrid-Beáta
Asistent director

Tel.:0267.315.400
Fax.:0267.351.739
secretariat@apacov.ro

Attachments:

doc05804420210924105618.pdf 22.0 MB

+ anexe

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5

Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Nr. 8914 / 22.09.2021

Către,

PRIMĂRIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE
PRIMĂRIA MUN. TÂRGU SECUIESC
PRIMĂRIA ORAŞULUI COVASNA
PRIMĂRIA ORAŞULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI

În atenţia domnului primar

Referitor la: Majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A.

Subiect: Mandatarea reprezentantului Municipiului/Oraşului în Adunarea Generală a Asociaților a operatorului regional de apă şi apă uzată

Stimate domnule Primar,

În conformitate cu prevederile art. 12.3 litera f) din Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A., actualizat la data de 18.12.2020, şi având în vedere nevoile urgente ale societății privind lucrările de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată în aria de operare, vă rugăm să asigurați prezența, şi să acordați Mandat special reprezentantului Municipiului/Oraşului dvs., în vederea votării ***„Pentru"*** în Adunarea Generală Extraordinară a Societății, care va avea loc în a doua jumătate a lunii octombrie 2021, cu privire la următoarele puncte de pe ordinea de zi a şedinței:

1. Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. **de la 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI**, prin aport în numerar, prin emiterea de **744.776** acțiuni noi cu valoarea nominală de **4,25 LEI** fiecare;

2. Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A. în luna decembrie 2020;

3. Aprobarea modificării art. 3 – SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolul 3.4.

Majorarea capitalului social este propusă prin contribuția Municipiului Sfântu Gheorghe (1.999.999,00 lei), Municipiului Târgu Secuiesc (590.121,00 lei), oraşului Covasna (299.829,00 lei) şi oraşului Întorsura Buzăului (275.349,00 lei).

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5

Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Anexăm:

- Nota de Fundamentare pentru majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A.;
- Modelul Actului adițional la Actul Constitutiv al Societății actualizat în decembrie 2020;
- Actul Constitutiv al Societății actualizat în decembrie 2020;
- Proiectul de hotărâre pentru aprobarea punctelor sus menționate:
- Minuta şedinței Consiliului Director al A.D.I. AQUACOV din data de 14.07.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. nr. 12/17.09.2021 cu privire la propunerea de majorare a capitalului social.

Cu deosebită considerație,

Director General
Kozsokár Attila

Red. Ing. Balo A.

MODEL PROIECT DE H O T Ă R Â R E

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară/extraordinară, la data de.....

Analizând:

Expunerea de motive a..... privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii;

Având în vedere:

- adresa GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. nr. 8914/22.09.2021;
- articolul 210 alin. 1) din legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale;
- minuta şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV din data de 14.07.2021, la care participanţii s-au înţeles de principiu asupra majorării capitalului social al societăţii;
- Nota de fundamentare cu privire la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 lei la 18.418.301,50 lei, întocmită de Gospodărie Comunală S.A.;
- Decizia Consiliului de Administraţie al Gospodărie Comunală S.A. nr. 12/17.09.2021 cu privire la propunerea de majorare a capitalului social;
- prevederile art. 12.3 lit.f) din Actul constitutiv actualizat al societăţii,

Văzând raportul biroului juridic şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 139 alin. 3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv actualizat în luna decembrie 2020 al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adiţional la acesta, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă participarea oraşului Covasna cu suma de **299.829,00 lei** la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A..

Art. 3 Se acordă mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, domnului **Para Sándor**, ca în numele şi pe seama oraşului Covasna să voteze următoarele:

1. Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală SA **de la 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI**, prin aport în numerar, prin emiterea de **744.776** acţiuni noi cu valoarea nominală de **4,25 LEI** fiecare;

2. Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolele 6.1, 6.2 şi 6.3, conform prevederilor Actului adiţional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

3. Aprobarea modificării art. 3 – SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolul 3.4, conform prevederilor Actului adiţional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art. 4 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată la art. 3.

Covasna, la data.....

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5

Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Gospodărie Comunală S.A.
Sf.Gheorghe , cart.Câmpul Frumos
Nr. înreg.: 8736
Data: 17.09.2021

DECIZIA
Nr. 12/17.09.2021_
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

întrunit la data de 17.09.2021, începând cu orele 9:00, la sediul Societăţii din cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, cod poştal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România,

1) cu respectarea prevederilor:
   - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OUG 109/2011),
   - art. 17.1. lit. i) din Actul Constitutiv al Societăţii,
   - Legii nr. 31/1990 privind societăţile, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată,
2) cu participarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, conform art. 16.10. din Actul Constitutiv,

DECIDE:

1. Se **aprobă** cu **3(trei) voturi înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de majorare a capitalului social.**

Membrii Consiliului de administrație

Madarasi Edit Rita **Fejér Áron** **Kozsokár Attila**

PROPUNERE

ACT ADIȚIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV AL
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE

Subsemnatul KOZSOKÁR Attila, CNP....., cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str....., nr....., județul Covasna, în calitate de director general al societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Județul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, str. Câmpul Frumos, nr. 5, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J14/284/1996, CUI 8574327, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 din data de 17 septembrie 2021, pe de o parte,

și

Subscrisele:

1. **Municipiul Sfântu Gheorghe**, persoană juridică de drept public, cu sediul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, CUI 4404605, reprezentat prin primar ANTAL Árpád-András, CNP....., cu domiciliul în muncipiul Sfântu Gheorghe, str. ....., nr....., județul Covasna;

2. **Municipiul Târgu Secuiesc**, persoană juridică de drept public, cu sediul Tg. Secuiesc, str. Gábor Áron, nr. 24, județul Covasna, CUI 4201813, reprezentat prin primar BOKOR Tiberiu, CNP....., cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, str....., nr....., județul Covasna;

3. **Orașul Întorsura Buzăului**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazu, nr. 173, județul Covasna, CUI 4404370, reprezentat prin primar URDĂ Raul, CNP....., cu domiciliul în orașul Întorsura Buzăului, str. ....., nr....., județul Covasna;

4. **Orașul Covasna**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Covasna, str. Piliske, nr. 1, județul Covasna, CUI 4404613, reprezentat prin primar GYERŐ József, CNP ....., cu domiciliul în orașul Covasna, str....., nr.....,județul Covasna;

5. **Județul Covasna**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, nr. 4, județul Covasna, CUI 4201988, reprezentat prin TAMÁS Sándor, CNP.....cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, str....., nr....., județul Covasna.

toți în calitate de acționari la societatea GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Județul Covasna, Sf. Gheorghe, str. Câmpul Frumos, nr. 5, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J14/284/1996, CUI 8574327,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. ..... a Consiliului Local al mun.Sf. Gheorghe,
- Hotărârea nr. ..... a Consiliului Local al mun.Tg. Secuiesc,
- Hotărârea nr..... a Consiliului Local al oraşului Covasna,
- Hotărârea nr. ..... a Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului,
- Hotărârea nr. ..... a Consiliului Județean Covasna,

cu privire la aprobarea majorării capitalului social, şi

Luând în considerare:

- Decizia Consiliului de Administrație a societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. nr. 12 din data de 17.09.2021;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, prin care se avizează favorabil modificările propuse prin prezentul act adițional la actul constitutiv al Gospodărie Comunală S.A.

Aducem următoarele modificări Actului constitutiv:

Art. 1 La sub-articolul 3.4 se adaugă următoarele puncte de lucru deschise:

- Punct de lucru – Stație de epurare ape uzate – Pachia
  Adresa: sat Pachia, comuna Brateş, jud. Covasna

- Punct de lucru – Stație de epurare ape uzate – Brateş
  Adresa: sat Brateş, comuna Brateş, jud. Covasna

- Punct de lucru – Stație de epurare ape uzate – Telechia
  Adresa: sat Telechia, comuna Brateş, jud. Covasna

- Punct de lucru – Stație de epurare ape uzate – Sântionlunca
  Adresa: sat Sântionlunca, comuna Ozun, jud. Covasna

- Punct de lucru – Stație de epurare ape uzate – Bicfalău
  Adresa: sat Bicfalău, comuna Ozun, jud. Covasna

- Punct de lucru – Stație de epurare ape uzate – Lisnău
  Adresa: sat Lisnău, comuna Ozun, jud. Covasna

Art. 2. Se majorează capitalul social, de la **15.253.003,50 LEI (cincisprezecemilioane douăsutecincizecişitreimii trei lei şi cincizeci de bani)** la **18.418.301,50 LEI**

(optsprezecemilioanepatrusuteoptişpe lei şi cincizeci de bani) , prin aporturi noi în numerar. În conformitate cu decizia Consiliului de Administrație al societății nr...../.....09.2021 , acționarii participă la majorarea capitalului social cu următoarele sume:

I. Acționarul **Județul Covasna**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliui Județean Covasna, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **0,00 LEI** (zero lei);

II. Acționarul **Municipiul Sfântu Gheorghe**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al mun. Sfântu Gheorghe, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **1.999.999,00 LEI** (unmillion nouăsutenouăzecişinouămii nouăsutenouăzecişinouălei);

III. Acționarul **Municipiul Târgu Secuiesc**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al mun. Târgu Secuiesc participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **590.121,00 LEI** (cincisutenouăzecidemii unasutădouăzecişiunu lei);

IV. Acționarul **Oraşul Covasna**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al oraşului Covasna, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **299.829,00 LEI** (douăsutenouăzecişinouămii optsutedouăzecişinouă lei);

V. Acționarul **Oraşul Întorsura Buzăului**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **275.349,00 LEI** (douăsuteşaptezecişicincimii treisutepatruzecişinouă lei).

Art. 3. Majorarea capitalului social se efectuează **prin emiterea de 744.776 acțiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 LEI fiecare.**

După majorare, capitalul social va fi în sumă de **18.418.301,50 LEI** şi se va compune din **4.333.718 de acțiuni a 4,25 Lei fiecare.**

Art. 4. Ca efect al majorării capitalului social se modifică aportul acționarilor, astfel:

- Municipiul Sfântu Gheorghe - **2.360.643** acțiuni a **4,25 LEI** fiecare, în valoare de **10.032.732,75 LEI** , cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi **54,4715%;**
- Municipiul Târgu Secuiesc - **696.532** acțiuni a **4,25 LEI** fiecare, în valoare de **2.960.261,00 LEI** , cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi **16,0723%;**

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5

Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Nr. 8042/30.08.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE CU PRIVIRE LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. DE LA 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI

Conform prevederilor Contractului de delegare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 23/2009, încheiat între A.D.I. AQUACOV şi GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., operatorul regional are printre altele următoarele obligaţii principale:

- să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini al serviciilor, în condiţii de calitate şi eficienţă;
- să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente, planificate şi accidentale, ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat;
- **să efectueze lucrările de înlocuire asupra bunurilor de retur care pot fi reînnoite la termenul prevăzut, în principiu conform planului stabilit conform duratelor tehnice de viaţă înregistrate în registrul mijloacelor fixe în baza planurilor anuale de dotări şi investiţii de natura domeniului public, întocmite în baza pct. 14 al art. 18 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de delegare.**

Cea mai mare pondere din cheltuielile societăţii (peste 90%) sunt cele aferente furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de delegare. Pentru cheltuielile cu reparaţiile şi de înlocuire la echipamentele şi instalaţiile preluate în operare, societatea are disponibil între 2,5 şi 3 milioane de lei/an, şi acestea se acoperă din liniile bugetare: cheltuielile cu reparaţiile şi amortizarea mijloacelor fixe. Din această sumă mai mult de jumătate se cheltuie pe întreţinere şi reparaţii accidentale la bunurile de retur preluate în operare.

Având în vedere următorii factori:

- creşterea de la an la an în mediul urban a lungimii conductelor de apă foarte uzate şi a conductelor de canalizare colmatate şi deteriorate, cu multe defecte, şi care necesită înlocuire urgentă;
- planificarea anuală de către municipalităţi a lucrărilor de modernizare a carosabilului în zona urbană, străzi pe care este nevoie de înlocuirea conductelor de apă şi canalizare cu durata de viaţă depăşită,

suma de 1-1,5 milioane lei/an disponibil din veniturile operatorului nu acoperă nici 50% din necesitatea anuală de înlocuire instalaţii şi echipamente.

Ca urmare a celor menţionate, pentru finanţarea înlocuirilor la instalaţiile şi echipamentele cu durata de viaţă amortizată şi foarte uzate trebuie găsite alte metode de finanţare.

Conform articolului 9 din Condiţiile speciale – partea comună ale Contractului de delegare, lucrările de întreţinere şi lucrările de înlocuire sunt efectuate de Operator pe cheltuiala lui **în funcţie de fondurile de care dispune şi în funcţie de fondurile puse la dispoziţie de către Autoritatea Delegantă.**

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5

Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Deci, conform art. 9 din Condițiile speciale ale contractului, una din varianta de finanțare ar fi, ca anual unitățile administrativ teritoriale care solicită lucrări de înlocuire la rețele, şi care sunt acționari ai operatorului regional, să pună la dispoziția societății fondurile necesare pentru înlocuire, prin **majorarea capitalului social**, proporțional cu valoarea estimată a lucrărilor.

O altă variantă de finanțare ar fi includerea în structura tarifului la serviciile de canalizare/epurare şi în structura prețului la apa potabilă furnizată a unei **cote de dezvoltare**.

În şedința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV din data de 14 iulie 2021 reprezentanții acționarilor societății au discutat ambele variante de finanțare.

Punctul de vedere al membrilor Consiliului Director al A.D.I. AQUACOV este, ca finanțarea lucrărilor de înlocuire a conductelor urgente, care trebuie efectuate în perioada septembrie 2021 – noiembrie 2022, să se asigure prin majorarea capitalului social - prin aport în numerar, prin emiterea de acțiuni noi, conform următorului tabel,

Acționarul	Suma propusă pentru majorarea capitalului social (lei)	Procentul acțiunilor deținute în prezent (%)	Procentul acțiunilor deținute în urma majorării capitalului social (%)
Sfântu Gheorghe	2.000.000	52,66	54,47
Târgu Secuiesc	590.121	15,54	16,07
Covasna	299.833	7,90	8,17
Întorsura Buzăului	275.347	7,25	7,50
Județul Covasna	0	16,65	13,79

iar începând din anul 2023 finanțarea să se asigure din cota de dezvoltare aplicată la tariful de canalizare/epurare şi la prețul la apa potabilă furnizată. Marea majoritate a membrilor Consiliului director al asociației (4 din 5) a propus varianta 1 prezentată de conducerea societății, adică cota de **0,35 de lei/mc** atât la apă, cât şi la canal.

Lucrările care s-ar acoperi **total sau parțial** din majorarea capitalului social al societății, conform tabelului de sus, sunt următoarele:

1. În **mun. Sfântu Gheorghe**: înlocuirea rețelei de canalizare menajeră şi a conductei de aducțiune DN 400 mm pe strada Ciucului, respectiv înlocuirea conductei de canalizare menajeră pe strada Fabricii, în perioada sep. 2021 – noiembrie 2022;
2. În **mun. Târgu Secuiesc**: înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră pe străzile Mihai Eminescu, Nagy Mozes şi Grădinii, în perioada martie 2022 – noiembrie 2022;
3. În **oraşul Covasna**: înlocuire conducte de aducțiune DN250 mm şi DN 315 mm pe strada Iustinian Teculescu, înlocuire rețea de alimentare cu apă pe partea stângă a străzii Mihai Eminescu, în perioada sep. 2021 – noiembrie 2022;
4. În **oraşul Întorsura Buzăului**: construire rețea de alimentare cu apă pe strada Mihai Viteazul între centrul localității şi spital, respectiv construire stație de pompare apă potabilă pe strada Floroaia, în perioada martie 2022 – noiembrie 2022;

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5

Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 15.253.003,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Luând în considerare, că pentru lucrările de înlocuire a conductelor de pe străzile Ciucului din Sfântu Gheorghe şi Iustinian Teculescu din oraşul Covasna materialele sunt deja contractate sau în curs de contractare, valoarea acestora depâşind 600.000 lei, este o urgență majoră pentru operator demararea procedurii pentru majorarea capitalului social.

Ca urmare, **propunem acționarilor să aprobe de urgență majorarea capitalului social cu 3.165.298,00 lei, prin emiterea de 744.776 acțiuni noi cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare.**

Împărțirea acțiunilor noi pe acționarii societății este următoarea:

- Mun. Sfântu Gheorghe 470.588 acțiuni cu o valoare totală de 1.999.999,00 lei;
- Mun. Târgu Secuiesc 138.852 acțiuni cu o valoare totală de 590.121,00 lei;
- Oraşul Covasna 70.548 acțiuni cu o valoare totală de 299.829,00 lei;
- Oraşul Întorsura Buzăului 64.788 acțiuni cu o valoare totală de 275.349,00 lei;
- Județul Covasna 0 acțiuni.

Director General

Ec. Kozsokár Attila

Întocmit: ing. Baló Attila, Adjunct Şef Unitatea de Implementare a Proiectelor

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV"
Nr. înreg.: 288
Data: 19.07.2021

PROCES VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței de lucru a Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, din data de 14 iulie 2021, ora 10:00

Sunt prezenți membrii Consiliului director, după cum urmează:

- **HENNING László János – președinte Consiliu director**
- **GYERŐ József – membru Consiliu director**
- **BOKOR Tibor - membru Consiliu director**
- **TÓTH BIRTAN Csaba - membru Consiliu director**
- **URDĂ Raul - membru Consiliu director**

Invitați:

OPRA János – director executiv interimar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV

BALÓ Atilla – reprezentant al Gospodărie Comunală S.A.

KOVÁCS Ödön – administrator public în cadrul Consiliului Județean Covasna

SZILVESZTER Szabolcs – viceprimar al mun. Târgu Secuiesc

La ora 10,15 sunt prezenți în sală toți membrii ai Consiliului director, și începe ședința.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS – președinte Consiliu director:

Deschid ședința și aduc la cunoștința celor prezenți temele/problemele care vor fi discutate.

Așa cum ați primit convocatorul, avem înscris pe ordinea de zi următoarele teme legate de activitatea proprie a asociației, respectiv de activitatea operatorului regional:

1. Stabilirea și aprobarea valorii maxime a contractelor/achizițiilor care pot fi încheiate și aprobate direct de către Directorul executiv/Directorul executiv interimar al Asociației, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Director, astfel cum este stipulat în art. 23, alin. (2), lit. c) din Statutul actualizat al Asociației;
2. Discutarea și aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A., prin aplicarea regulilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011, respectiv aprobarea contractării unui expert de către A.D.I. AQUACOV pentru derularea procedurii de selecție (conform solicitării din adresa Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 4204 din 06.05.2021);
3. Discutarea în vederea propunerii spre avizare către adunarea generală a asociației, a următoarelor 2 proiecte de acte actualizate ale operatorului regional:

- Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gospodărie Comunală S.A. actualizat;
- Proiectul Organigramei actualizate a Gospodărie Comunală S.A., însoţit de propunerea de reorganizare a operatorului regional.

4. Discutarea prealabilă a necesităţii aplicării unei cote de dezvoltare de către operatorul regional în tariful de canalizare şi în preţul la apa potabilă;

5. Discutarea oportunităţii pregătirii unui proiect regional în domeniul extinderii, eficientizării şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă în vederea depunerii pentru finanţare prin Programul naţional de rederesare şi reziliență (PNRR).

Cine este de acord cu ordinea de zi?

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Propun ca să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, şi anume *„Stabilirea şi aprobarea valorii maxime a contractelor/achiziţiilor care pot fi încheiate şi aprobate direct de către Directorul executiv/Directorul executiv interimar al Asociaţiei, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Director"*

GYERŐ József:

Până acum nu a fost stipulat o asemenea valoare?

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Statutul nu prevede nici-o limită în acest sens. Toate tranzacţiile au fost derulate până acum direct de către personalul angajat al asociaţiei, fără să fie constrânşi de o sumă limită. Dar având în vedere cele întâmplate recent, este oportun să se impună o sumă limită pentru contractele care pot fi încheiate de către aparatul tehnic al asociaţiei fără să fie nevoie de aprobarea prealabilă a Consiliului director. Suma limită trebuie stabilită în aşa fel, încât să nu complicăm activitatea de zi cu zi a asociaţiei.

GYERŐ József:

Din câte ştiu asociaţia nu încheie contracte sau nu face achiziţii cu sume mari. Principalele contracte sunt legate de achiziţia de bunuri şi servicii (telefonie, internet, etc.) pentru desfăşurarea activităţii.

OPRA János:

Întradevăr, contractele încheiate sau bunurile achiziţionate sunt de ordinul a câteva sute de lei. În ultimii 2 ani contractul cu suma cea mai mare a fost contractul de servicii încheiat cu o firmă de consultanţă care a coordonat activitatea de recrutare şi selectare a membrilor consiliului administrativ al Gospodărie Comunală S.A. – un contract de 9.000 lei. O tranzacţie mai semnificativă, care a fost prevăzut şi în bugetul ultimilor 2 ani, ar fi achiziţia unui nou autoturism pentru aparatul tehnic, suma ar fi în jur de 10.000 euro.

GYERŐ József:

Anul acesta nu există posibilitatea financiară pentru achiziția autoturismului, totuși un contract de 10.000 euro ar trebui aprobat în prealabil de către Consiliul Director.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Propun ca suma limită să fie stabilită la valoarea de 50.000 lei. Cine este de acord cu această sumă?

Membrii Consiliului director sunt de acord în unanimitate cu suma de 50.000 lei ca limită până la care se pot încheia acte juridice de către aparatul tehnic, fără să fie nevoie de aprobarea prealabilă a Consiliului.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Să trecem la al doilea punct de pe ordinea de zi "*Discutarea și aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Gospodărie Comunală S.A*".

În ultimele 3 luni și-au înaintat demisia 2 dintre membrii Consiliului de administrație al operatorului regional. Asociația a primit o solicitare din partea Gospodărie Comunală S.A. să demareze procedura de selecție a candidaților pentru locurile vacante.

În anul 2019 procedura de selecție a fost derulată de către asociație prin intermediul unei firme de consultanță. Procedura a fost de durată, și contractul de servicii a costat destul de mult. Dacă cifra de afaceri a Gospodărie Comunală S.A. este sub limita impusă de legislația în vigoare pentru care nu este obligatoriu angajarea unei firme de consultanță pentru selecția candidaților ar trebui aplicată procedura mai simplă.

BALO Atilla

Întradevăr cifra de afaceri al operatorului pe anul 2020 a fost în jur de 32 milioane de lei, deci nu atinge pragul de 7.300.000 euro prevăzut de OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru contractarea unui expert.

SZILVESZTER Szabolcs

Articolul 29 alin. 5 din OUG 109/2011 prevede ca și obligativitate efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

KOVÁCS Ödön

În cazul Gospodărie Comunală S.A. se întruneşte doar a doua condiţie, şi anume are peste 50 de angajaţi. Deci, nu este obligatore contractarea unui expert independent pentru efectuarea selecţiei experţilor. În plus, prin contractarea unui expert se complică şi procedura de selecţie.

SZILVESZTER Szabolcs

Conform OUG 109/2011, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Având în vedere că unul dintre demisionari a fost propus în prealabil de mun. Sfântu Gheorghe, celălalt de către oraşul Întorsura Buzăului, ar fi oportun ca aceşti acţionari să propună noi candidaţi pentru posturile vacante în consiliul de administraţie al operatorului.

URDĂ Raul

Este obligatoriu ca candidaţii să aibă studii juridice sau economice? În cazul oraşului Întorsura Buzăului ar fi o persoană optimă pentru consiliul de administraţie, numai că este inginer.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Legea nu prevede ca toţi membrii Consiliului de administraţie să aibă studii juridice sau economice. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice.

Propun, ca procedura de selecţie să se desfăşoare fără contractarea unui expert independent, iar persoanele din rândul cărora să se facă selecţia să fie propuse de către consiliului de administraţie în funcţie sau de către acţionarii societăţii, astfel cum este prevăzut în legislaţie. Înainte de a fi trimisă lista finală cu candidaţii către adunarea generală a acţionarilor societăţii pentru desemnarea celor 2 membrii ai Consiliului de administraţie, lista se va propune spre avizare adunării generale a A.D.I. AQUACOV. În ceea ce priveşte ceilalalţi 3 membrii ai consiliului de administraţie, al căror mandat expiră la sfârşitul acestui an, legea permite ca mandatul acestora să poată fi prelungit.

Cine este de acord cu următoarele 2 propuneri:

1. persoanele din rândul cărora să se facă selecţia pentru cele 2 posturi vacante din conducerea operatorului regional, să fie propuse de către consiliului de administraţie în funcţie sau de către acţionarii societăţii;
2. pentru cei 3 membrii în execiţiu ai consiliului de administraţie se va propune prelungirea mandatului în condiţiile legii ?

Membrii Consiliului director sunt de acord în unanimitate cu propunerile preşedintelui.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Să trecem la al treilea punct de pe ordinea de zi *"Discutarea în vederea propunerii spre avizare către adunarea generală a asociației, a proiectului organigramei actualizate al operatorului regional"*.

Se pare că este o procedură complicată pentru modificarea organigramei Gospodărie Comunală S.A. Nu ar trebui să fie problema asociației cum se organizeaza operatorul din punct de vedere al statului de funcții, există un consiliu de administrație și o adunare generală al acționarilor care ar trebui să decidă în această privință. Problema este, că în actul constituiv al operatorului este prevăzut în mod expres, că trebuie obținut avizul favorabil al asociației, înainte de a putea fi propus de către consiliul de administație al operatorului orice modificare la organigrama societății. Trebuie să găsim o soluție pentru modificarea acestei prevederi din actul constitutiv al operatorului regional.

GYERŐ József:

Am primit o serie de puncte de vedere și contestații din partea a diferiți juriști la acest punct de pe ordinea de zi. Este inadmisibil ca un angajat al societății să decidă dacă este legal sau nu o propunere de reorganizare a societății.

TÓTH BIRTAN Csaba

Într-adevăr, directorul general al societății este persoana care vede cel mai bine, cum este mai eficientă funcționarea societății din punct de vedere al personalului.

BOKOR Tibor

Conducerea societății ar trebui să se ocupe cu probleme mai importante și mai urgente, decât această modificare nesemnificativă și neoportună în cadrul organigramei.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Se pare că sunt niște probleme personale în această chestiune, care trebuie rezolvată de persoanele implicate. Nu se poate propune pentru avizare către adunarea generală a asociației o propunere de organigramă modificată, la care sunt divergențe și neînțelegeri în cadrul membrilor consiliului de administrație al societății. Mi se pare neoportună și cealaltă modificare din organigramă, și anume propunerea de desființare a unor posturi de contabilitate la centrele regionale, până ce societatea nu este pregătită din punct de vedere logistic pentru această restructurare. Prima dată trebuie finalizată implementarea sistemului informatic integrat și instruirea + acomodarea personalului cu noul sistem, cel puțin 6 luni de la finalizarea impementării. Aprobarea prematură a propunerii de reorganizare ar genera conflicte în cadrul angajaților societății, mai ales în rândul celor vizați direct de desființarea posturilor.

Propun, ca decizia de a înainta spre avizare noua organigramă a Gospodărie Comunală S.A., către adunarea generală a asociaților, să fie amânată pentru luna septembrie.

Cine este de acord cu această propunere de amânare?

Membrii Consiliului director aprobă în unanimitate propunerea președintelui.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Pentru următorul punct de pe ordinea de zi *„Discutarea prealabilă a necesității aplicării unei cote de dezvoltare de către operatorul regional în tariful de canalizare și în prețul la apa potabilă"* dau cuvântul domnului BALO Atilla, reprezentantul Gospodărie Comunală S.A.

Domnii GYERŐ József și BOKOR Tibor solicită să se prezinte foarte succint ultimele puncte de pe ordinea de zi, având în vedere că la ora 11 trebuie să se prezinte la o altă ședință în cadrul prefecturii județului Covasna.

BALÓ Atilla

Încerc să fac o prezentare scurtă, dar în prealabil propun să includem încă un punct pe ordinea de zi a ședinței, și anume discutarea majorării capitalului social al societății, pentru a asigura fondurile necesare pentru operator în vederea realizării unor investiții urgente în municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, respectiv în orașele Covasna și Întorsura Buzăului. Juriștii de la primăria Sfântu Gheorghe consideră că cel mai potrivit mod de a asigura fonduri pentru operator în vederea efectuării unor investiții urgente este majorarea capitalului social al societății. Am înțeles de la domnul director general Kozsokar Attila, că a avut loc o discuție de principiu între reprezentanții legali ai mun. Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașului Covasna în această chestiune. Majorarea ar fi următoarea: mun. Sfântu Gheorghe participă la majorare cu 2 milioane de lei, Târgu Secuiesc și Covasna cu câte 1 milion de lei. Județul Covasna nu dorește să participe la majorare. Din partea Întorsura Buzăului încă nu avem nici-un punct de vedere, oportună ar fi o participare la majorare cu 600.000 lei. Conducerea operatorului dorește ca în cadrul acestei ședințe să se adopte o înțelegere de principiu, asupra contribuției cu care ar participa fiecare acționar la majorarea capitalului social.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Sunteți de acord cu discutarea problemei legate de majorarea capitalului social?

Participanții sunt de acord cu introducerea acestui nou punct pe ordinea de zi.

GYERŐ József:

Întradevăr a avut loc o discuție pe această temă cu colegii mei din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, dar înțelegerea a fost alta. Sfântu Gheorghe ar participa la majorare cu 2 milioane de lei, iar celelalte 2 orase cu o sumă care le-ar asigura în continuare procentul de acțiuni pe care îl dețin momentan la capitalul social al societății.

URDĂ Raul:

Suma de 600.000 lei este prea mare pentru Întorsura Buzăului. În cel mai bun caz sprijin propunerea primarilor din Covasna şi Târgu Secuiesc, şi anume participarea cu o sumă care ar asigura în continuare procentul de acţiuni pe care îl deţinem la capitalul social al societăţii.

BALÓ Atilla

În acest caz participarea la majorare ar fi în jur de 250.000 lei.

Discuţiile pe tema majorării capitalului social se întrerup, având în vedere că domnii GYERŐ József şi BOKOR Tibor trebuie să părăsească şedinţa.

Domnul BALO Atilla continuă şedinţa cu prezentarea punctului nr. 4 de pe ordinea de zi *„discutarea prealabilă a necesităţii aplicării unei cote de dezvoltare de către operatorul regional în tariful de canalizare şi în preţul la apa potabilă"*.

BALÓ Atilla

Având în vedere, că în prezent în structura tarifului pentru serviciile de canalizare–epurare şi a preţului pentru apa potabilă nu este prevăzut nici-un procent pentru înlocuirea, modernizarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de apă uzată din aria de operare, este foarte dificil ca operatorul regional să implementeze investiţii, în afară de reparaţiile planificate şi accidentale. Astfel, prin aplicarea în structura tarifului a unui procent pentru dezvoltare, s-ar putea încasa şi utiliza pentru investiţiile urgente o sumă de câteva milioane de lei anual. Domnul Kozsokar a elaborat 3 variante cu procente identice sau diferite la tarifele de apă şi canalizare. Din cele 3 variante ar rezulta o sumă anuală pentru dezvoltare, cuprinsă între 1.971.100 lei (varianta 3) şi 3.272.500 lei (varianta 1).

Membrii Consiliului director al asociaţiei ar trebui să adopte un punct de vedere asupra variantei cu care să se demareze procedura de modificare a strategiei de tarifare:

- Varianta 1 – apă 0,35 lei/mc, canal 0,35 lei/mc;
- Varianta 2 – apă 0,21 lei/mc, canal 0,21 lei/mc;
- Varianta 3 – apă 0,25 lei/mc, canal 0,17 lei/mc;

URDĂ Raul:

Cum s-ar utiliza banii încasaţi din procentul de dezvoltare?

BALÓ Atilla

În funcţie de sumele facturate la fiecare unitate administrativ teritorială. S-ar contabiliza în fiecare an sumele încasate pentru dezvoltare la fiecare municipiu, oraş şi comună, iar sumele ar fi folosite pentru investiţii doar în unitatea administrativ teritorială în cauză.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS

Având în vedere, că la ultimele 2 puncte de pe ordinea de zi au lipsit 2 dintre membrii Consiliului director, rog aparatului tehnic al asociației să transmită la membrii consiliului, prin e-mail, calculele atât pentru majorarea capitalului social, cât și pentru cota de dezvoltare. În termen de 2 zile fiecare dintre membrii trebuie să-și exprime punctul de vedere cu varianta cu care este de acord.

Dau cuvântul în continuare domnului BALÓ să prezinte ultimul punct de pe ordinea de zi *„oportunitatea pregătirii unui proiect regional în domeniul extinderii, eficientizării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă în vederea depunerii pentru finanțare prin Programul național de redresare și reziliență (PNRR)"*.

BALÓ Atilla

Conform informațiilor primite în cadrul unei ședințe organizate de operatorul regional din județul Harghita la Harghita Băi în luna iunie, se pare că prin *Programul național de redresare și reziliență* se vor putea finanța și proiecte în domeniul apei și canalizării menajere. Proiectele depuse spre finanțare trebuie să fie proiecte mature, să aibă deja finalizat cel puțin studiul de fezabilitate. Și la aceste proiecte vor avea prioritate operatorii regionali prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Prin acest program s-ar putea completa investițiile care nu sunt eligibile prin POIM.

După prezentarea domnului BALÓ participanții intervin cu comentarii, iar la finalul discuțiilor toți sunt de părere că ar fi oportună pregătirea unui proiect mai mic pentru finanțare prin PNRR, după ce condițiile de finanțare și categoriile de cheltuieli eligibile vor fi definitivate.

HENNING LÁSZLÓ JÁNOS– președinte Consiliu director:

Dacă mai sunt alte probleme de discutat? Dacă nu sunt, închei ședința.

Mulțumesc pentru participare.

Punctul de vedere exprimat de membrii Consiliului director după ședință, ca urmare a transmiterii calculelor cu privire la sumele cu care s-ar majora capitalul social și la suma pentru cota de dezvoltare:

În ceea ce privește următoarele sume cu care ar contribui acționarii la majorarea capitalului social:

Acţionarul	Suma propusă pentru majorarea capitalului social (lei)	Procentul acţiunilor deţinute în prezent (%)	Procentul acţiunilor deţinute în urma majorării capitalului social (%)
Sfântu Gheorghe	2.000.000	52,66	54,47
Târgu Secuiesc	590.121	15,54	16,07
Covasna	299.833	7,90	8,17
Întorsura Buzăului	275.347	7,25	7,50
Judeţul Covasna	0	16,65	13,79

toţi membrii Consiliului director sunt de acord, decizia de aprobare pentru fiecare acţionar în parte se va lua în plenul consiliului local/consiliului judeţean.

Cu privire la cota de dezvoltare, 4 dintre membrii (TÓTH BIRTAN Csaba, BOKOR Tibor, HENNING László János şi Raul URDĂ) propune varianta 1 – apă 0,35 lei/mc, canal 0,35 lei/mc, iar domnul GYERŐ József – reprezentantul oraşului Covasna varianta 3 – apă 0,25 lei/mc, canal 0,17 lei/mc.

Lista de semnături:

- HENNING László János:
- GYERŐ József:
- BOKOR Tibor:
- TÓTH BIRTAN Csaba:
- URDĂ Raul:

Intocmit: B.A.

Attila Kozsokar Digitally signed by Attila Kozsokar Date: 2020.12.29 12:06:20 +02'00'

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂŢII GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

SFÂNTU GHEORGHE

Actualizat la data de 18.12.2020

Subsemnatul **Kozsokár Attila**, CNP 1741114141057, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 213, jud.Covasna, în calitate de director general al societăţii **GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.** cu sediul în judeţul Covasna, Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos nr. 5, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J14/284/1996, CUI RO 8574327, ca urmare a modificărilor actelor constitutive anterioare, am hotărât reeditarea acestora, în forma unui act constitutiv nou, care va avea următorul conţinut:

Acţionarii:

1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Cod fiscal 4404605,

2. Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Târgu Secuiesc, Str. P-ţa Gabor Aron, nr. 24, Cod fiscal 4201813,

3. Oraşul Covasna prin Consiliul Local, cu sediul în Oraş Covasna, Str. Piliske, nr. 1, Cod fiscal 4404613,

4. Oraşul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local, cu sediul în Oraş Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul, nr. 173, Cod fiscal 4404370,

5. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 4, Cod fiscal 4201988.

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ ŞI MODUL DE ADMINISTRARE

1.1. Societatea este persoană juridică română şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act constitutiv.

1.2. Forma juridică a Societăţii nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor.

1.3. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului

său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act constitutiv.

1.4. Modul de administrare al societăţii este în sistem unitar.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂŢII

2.1. Denumirea Societăţii este: **GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.**

2.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menţionate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII

3.1. Sediul social al Societăţii este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, Cartier Câmpul Frumos nr. 5, judeţul Covasna.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiţia ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN: 3600) sau colectarea şi tratarea apelor uzate (cod CAEN: 3700) şi doar cu avizul conform favorabil al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUACOV.", cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, jud. Covasna (denumită în cele ce urmează **„Asociaţia"**).

3.4. Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - SFÂNTU GHEORGHE
Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului, Nr. 1, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI UZATE - SFÂNTU GHEORGHE
Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Energiei, Jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – TÂRGU SECUIESC
Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, Staţia de apă-Câmpia Bota, jud.Covasna, (clădirea centralei de apă)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI UZATE – TÂRGU SECUIESC
Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, lângă DJ 121, str. Gării, jud.Covasna, (staţia de epurare a apelor uzate inclusiv terenuri de deshidratare)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI UZATE – TÂRGU SECUIESC
Adresa: Mun.Tg.Secuiesc, Str. Papp Mihaly, fn., jud.Covasna (staţia de epurare II), jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - COVASNA
Adresa: Oraş Covasna, str. Subsiclau, nr.2, jud.Covasna (clădire staţie apă), jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI UZATE – Covasna
Adresa: Oraş Covasna, DN 13E, fn., jud.Covasna (staţia de epurare cu teren aferent)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - ÎNTORSURA BUZĂULUI
Adresa: Oraş Întorsura Buzăului, Str. Castelului, fn., jud.Covasna (clădire staţie apă şi echipamente)

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI UZATE - ÎNTORSURA BUZĂULUI
Adresa: Oraş Întorsura Buzăului, Str. Cocori, nr.11A, jud.Covasna (clădire staţie epurare cu echipamente)

PUNCT DE LUCRU – BIROURI - TÂRGU SECUIESC
Adresa: mun.Tg.Secuiesc, str. Budai Nagy Antal, nr.1, parter, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI – COVASNA
Adresa: Oraş Covasna, str. Meşteşugarilor, nr. 9, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI - ÎNTORSURA BUZĂULUI
Adresa: Oraş Întorsura Buzăului, Str. Ciucas, bl.5, sc.B, ap.3, jud.Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAŢIE DE EPURARE APE UZATE – GHIDFALĂU
Adresa: Sat Ghidfalău, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAŢIE DE TRATARE, FILTRARE ŞI REPOMPARE – ZOLTAN
Adresă: Sat Zoltan, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAŢIE DE TRATARE ŞI REPOMPARE - BODOC
Adresa: Sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAŢIE DE EPURARE TIP INTELLI BIO – BODOC
Adresa: Sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAŢIE DE RIDICARE A PRESIUNII ŞI REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE APĂ – ZĂLAN
Adresa: Sat Zălan, Comuna Bodoc, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAŢIE DE EPURARE APE UZATE – SITA BUZĂULUI
Adresa: Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAŢIE DE DEMANGANIZARE – SÂNZIENI
Adresa: Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAŢIE DE TRATARE – CĂTĂLINA
Adresa: Sat Cătălina, Comuna Cătălina, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – BARCANI
Adresa: Sat Barcani, Comuna Barcani, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAŢIE DE EPURARE – OZUN
Adresa: Sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAŢIE DE APĂ – OZUN
Adresa: Sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – STAŢIE DE TRATARE – GHELINŢA
Adresa: Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU – BIROURI şi HALĂ – SFÂNTU GHEORGHE
Adresa: mun. Sfântu Gheorghe, Str. Pais David, Nr. 9B, jud. Covasna

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂŢII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nedeterminată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

5.1. Obiectul de activitate al Societăţii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată („**Serviciile**"), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autorităţile locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Obiectul de activitate al Societăţii este următorul :

Domeniul principal de activitate :
Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuţia apei.

Activitatea principală:
3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Activitati secundare
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea si acoperirea metalelor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3314 Repararea echipamentelor electrice
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitari
5224 Manipulari
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

şi orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate.

Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

5.2. Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societăţii este de 15.253.003,50 lei, divizat în 3.588.942 acţiuni, numerotate de la 1 la 3.588.942 inclusiv, cu o valoare nominală de 4,25 lei fiecare.

6.2. Capitalul social se constituie prin aporturile în numerar şi în natură al acţionarilor după cum urmează:

Municipiul Sfântu Gheorghe: 8.032.733,75 lei;
Municipiul Târgu Secuiesc: 2.370.140 lei;
Oraşul Covasna: 1.204.237,50 lei;
Oraşul Întorsura Buzăului: 1.105.892,50 lei;
Judeţul Covasna: 2.539.999,75 lei.

6.3. Capitalul social este deţinut astfel:
- Municipiul Sfântu Gheorghe – 1.890.055 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 8.032.733,75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi 52,663%;
- Municipiul Târgu Secuiesc – 557.680 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.370.140,00 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi 15,539%;
- Oraşul Covasna – 283.350 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.204.237,50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi 7,895%;
- Oraşul Întorsura Buzăului – 260.210 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.105.892,50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi 7,250%;
- Consiliul Judeţului Covasna - 597.647 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.539.999,75 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi 16,653%.

6.4. Dovada calităţii de acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul acţionarilor. La cererea acţionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de administraţie.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităţilor locale membre ale Asociaţiei.

ARTICOLUL 7: ACŢIUNILE

7.1. Acţiunile Societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul acţionarilor Societăţii.

7.2. Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările generale ale acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act constitutiv.

7.3. Prin prezentul Act constitutiv, acţionarii acordă Asociaţiei, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea generală are dreptul să numească membrii Consiliului de administraţie;
b) propune revocarea membrilor Consiliului de administraţie;
c) propune introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii;
d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de organizare şi funcţionare al Societăţii, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de administraţie;
e) acordă avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de Consiliul de administraţie înainte de aprobarea acestora de către Adunarea generală;
f) acordă avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale în condiţiile art. 3.3. din prezentul Act constitutiv;
g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege şi celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea generală ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act constitutiv înainte de adoptarea lor;
i) are dreptul de fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar, despre activitatea Societăţii.

7.4. Societatea nu poate emite obligaţiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACŢIONARILOR DE A FI INFORMAŢI

8.1. Fiecare acţionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările generale ale acţionarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societăţii a documentelor mai sus-menţionate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACŢIUNILOR

9.1. Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor deţinute de autorităţile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acţiunilor Societăţii va fi aprobat de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în prezenţa şi cu votul favorabil al acţionarilor ce deţin 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislaţia în vigoare la data transferului acţiunilor Societăţii permite Autorităţilor publice locale să cumpere aceste acţiuni, Acţionarul care intenţionează să le transfere integral sau parţial, („Acţionarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acţiuni mai întâi celorlalţi Acţionari („Acţionarii Ne-Vânzători"), proporţional cu cota-parte de capital social deţinută în Societate.
Totuşi, fiecare dintre Acţionarii Ne-Vânzători îşi poate exprima intenţia de a cumpăra toate acţiunile oferite spre vânzare şi nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalţi Acţionari Ne-Vânzători nu îşi exercită dreptul lor de preemţiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acţiunilor necesar sau (iii) nu execută obligaţia de plată a preţului de cumpărare.
Dreptul de preemţiune trebuie exercitat în condiţiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor care a aprobat transferul acţiunilor Societăţii.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în Registrul acţionarilor Societăţii, semnată de Vânzător şi de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act constitutiv, mai ales cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor luate cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.

10.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al Societăţii.

10.5. În situaţia în care un acţionar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acţiunile suplimentare în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, ceilalţi acţionari vor fi automat îndreptăţiţi să subscrie acţiunile ne-subscrise proporţional cu acţiunile deţinute din capitalul subscris.

10.6. Acţiunile ne-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Preşedintele Consiliului de Administraţie va emite un Act Adiţional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acţiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, cu excepţia cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.10. În situaţia în care capitalul social al Societăţii este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociaţiei de a deveni acţionar al Societăţii, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorităţii Locale respective, în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a Societăţii.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, care să stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau prin Curier Expres (spre exemplu: TNT, DHL, Federal Expres, Chronopost etc.) la adresele reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

13.3. Şedinţele adunărilor se vor desfăşura la sediul social al Societăţii sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conţine propuneri de modificare a Actului constitutiv şi/sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acţionarii vor respecta avizul Asociaţiei privind orice modificare a prezentului Act constitutiv.

13.5. În convocarea pentru prima Adunare generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

13.6. Acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţină o Adunare generală a acţionarilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR

14.1. Adunarea generală a acţionarilor, ordinară sau extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de preşedintele Consiliului de administraţie sau, în absenţa preşedintelui, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalţi administratori sau acţionari care să prezideze adunarea.

14.2. Preşedintele Adunării generale a acţionarilor va numi, dintre acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la Adunarea generală a acţionarilor, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul va nota şi înregistra acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi şi acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.

14.3. Procesul verbal al Adunării generale a acţionarilor se semnează de către preşedintele şi secretarul adunării şi va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile adoptate.

14.4. Hotărârile Adunărilor generale ale acţionarilor sunt înregistrate la Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Actului constitutiv, Hotărârile Adunărilor

generale ale acţionarilor sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

14.6. Preşedintele Asociaţiei va fi de asemenea convocat să participe la şedinţele Adunărilor generale ale acţionarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare sunt necesare, cu excepţia situaţiilor în care legea sau prezentul Act constitutiv prevede altfel:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;
b) la a doua convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

15.4. Fiecare acţionar este îndreptăţit să ia parte la Adunările generale ale acţionarilor prin reprezentant autorizat.

15.5. Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Acţionarii pot vota în Adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin orice mijloace electronice.

15.6. Membrii Consiliului de administraţie şi/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta acţionarii în cadrul Adunărilor generale ale acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

15.7. Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. În caz contrar, acţionarul este răspunzător de daunele produse Societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

15.8. Hotărârile Adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în Procesul verbal al şedinţei.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie ("Administratorii") este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 (doi) membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
Majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi.

16.2. Membrii Consiliului de administraţie sunt desemnaţi de Adunarea generală a acţionarilor, la propunerea Consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor, la propunerea Asociaţiei. Candidaţii sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecţie sunt stabilite de către expertul independent cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit.

16.4. **Preşedintele Consiliului de Administraţie** este ales din rândul membrilor Consiliului de administraţie de Adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.
Preşedintele Consiliului de administraţie nu poate fi numit şi Director General.

16.5. Sunt numiţi, prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

1. Szép Miklós, cetăţean român, născut la data de 31.05.1971, CNP 1710531141040, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Garoafei, nr. 7/A, judeţul Covasna;
2. Domnişor Mircea, cetăţean român, născut la data de 16.07.1958, CNP 1580716140705, domiciliat în Întorsura Buzăului, str. Ciucaş, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 10, judeţul Covasna;

3. Madarasi Edit-Rita, cetăţean român, născută la data de 20.08.1970, CNP 2700820140311, domiciliată în oraşul Covasna str. Brazilor nr. 2 bl. 1A sc. A ap. 14, jud. Covasna
4. Fejér Áron, cetăţean român, născut la data de 31.12.1984, CNP 1841231141818, domiciliat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gării nr. 36 sc. A et. 1 ap. 7, jud. Covasna;
5. Kozsokár Attila, cetăţean român, născut la data de 14.11.1974, CNP 1741114141057, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 213, jud.Covasna.

16.6. În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de administraţie se aplică procedura de selecţie reglementată de prevederile legale în vigoare.

16.7. Consiliul de administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezenţa personală la sediul Societăţii, fie prin intermediul teleconferinţei sau video-conferinţei.

16.8. Consiliul de administraţie este convocat de către preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la şedinţa Consiliului de administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu TNT, DHL, Federal Express, Chronopost etc.), sau prin orice mijloc de comunicare electronică care asigură primirea acesteia, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea - poştă electronică (e-mail), sms, fax etc.

16.9. Şedinţa Consiliului de administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de administraţie să fie valabile, este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

16.11. Auditorul financiar şi Preşedintele Asociaţiei vor fi de asemenea convocaţi să participe la şedinţele Consiliului de administraţie, fără drept de vot.

16.12. La fiecare şedinţă se va întocmi un Proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

ARTICOLUL 17: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII

17.1. Consiliul de administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi

atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor generale, şi are, în principal, atribuţiile următoare:

a) aprobă nivelul salariilor;
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;
c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile Societăţii;
d) elaborează şi aprobă Regulamentul intern, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii;
e) prezintă anual Adunării generale a acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte;
f) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
g) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;
h) deleagă conducerea societăţii Directorului General;
i) propune Adunării generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
j) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea generală;
k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act constitutiv;
l) propune Adunării generale a acţionarilor membrii Consiliului de administraţie, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora şi recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administraţie;
m) poate constitui Comitete consultative în condiţiile legii;
n) aprobă efectuarea selecţiei candidaţilor propuşi pentru funcţiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
o) elaborează şi prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acţionarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administraţie;
p) convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru numirea unor noi administratori, în situaţia în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acţionarilor;
q) prezintă semestrial Adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii;
r) analizează şi aprobă raportul trimestrial depus şi prezentat de Directorul General, privind execuţia mandatului acestuia;
s) aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului şi pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau

revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (şaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administraţie; are atribuţie de evaluare a activităţii Directorului General;

t) stabileşte remuneraţia Directorului General;

u) îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de lege în sarcina sa.

17.2. Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţa Auditorului financiar/Autorităţii publice tutelare.

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de administraţie şi au informat în scris Auditorul financiar/Autorităţii publice tutelare cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi administratori şi pe Auditorul financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă administratorilor şi în cazul în care ştiu că soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ţinut răspunzător de daunele produse Societăţii.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de administraţie şi va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de administraţie periodic. Directorul General nu poate fi şi Preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei mandatului, cu condiţia ca Directorul General să informeze Consiliul de

administraţie. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale incluzând următoarele:

a) să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de administraţie;
b) să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de administraţie;
c) să ceară Preşedintelui Consiliului de administraţie convocarea Adunării generale;
d) să numească şi să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, precum şi să exercite autoritatea disciplinară asupra personalului, conform structurii administrative şi regulamentelor interne aprobate de Consiliul de administraţie;
e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii;
f) alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile;
g) transmite Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare;
h) elaborează trimestrial şi prezintă Consiliului de administraţie un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa operatorului sau perspectivele sale strategice.

18.4. Directorul General elaborează în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire şi prezintă Consiliului de administraţie, un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului de administraţie.

18.5. Remuneraţia Directorului General este stabilită de Consiliul de administraţie. Prin Actul constitutiv sau prin Hotărâre a Adunării generale sunt fixate limitele generale ale remuneraţiei Directorului General.

ARTICOLUL 19: COMITETE CONSULTATIVE

19.1. În cadrul Consiliului de administraţie se constituie Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de audit.

19.2. Comitetele prevăzute la art.19.1. sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare. Cel puţin un membru al Comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

19.3. Comitetele se vor întruni la solicitarea Preşedintelui Consiliului de administraţie sau a oricăruia dintre memebrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.

19.4. Comitetul de nominalizare şi remunerare se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii:

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

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.

19.5. Comitetul de audit are următoarele atribuţii principale:

a) monitorizează procesul de raportare financiară;
b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;
c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate;
e) îndeplineşte şi alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale.

19.6. Comitetul de audit se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii:

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

b) ori de câte ori este nevoie.

19.7. Şedinţele Comitetelor prevăzute la art. 19.1. se ţin la sediul Societăţii, la convocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotaţie, începând cu cel mai în vârstă dintre aceştia. Preşedintele comitetului numeşte un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societăţii. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se şi votul Preşedintelui Consiliului de administraţie, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de administraţie. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat şedinţa. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie în proxima şedinţa a acestuia.

19.8. La nivelul societăţii pot fi constituite şi alte comitete consultative.

ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

20.1. Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de un Auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii.

20.2. Societatea contractează serviciile Auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

20.3. Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

20.4. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanţă cu prevederile legale aplicabile. Auditorul intern are obligaţia să informeze Consiliul de administraţie şi, în cazuri grave, Adunarea generală extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societăţii.

ARTICOLUL 21: EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI REGISTRELE SOCIETĂŢII

21.1. Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepţie, primul exerciţiu începe la data înmatriculării societăţii la Oficiul Registrului Comerţului şi se încheie la data de 31 decembrie.

21.2. Societatea va ţine contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situaţiile financiare, va întocmi contul de profit şi pierderi şi va înregistra activităţile sale economice şi financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

21.3. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării generale a acţionarilor în termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul administratorilor şi al auditorului financiar vor putea fi consultate de acţionari, la sediul social al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării generale convocate pentru aprobarea lor. Acţionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea generală, o copie a situaţiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul Auditorului financiar, precum şi Procesul verbal al Adunării generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de Administraţia financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial" al României, pe cheltuiala Societăţii.

21.4. În vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;

- Registrul acţionarilor;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de administraţie;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor generale;
- Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul financiar;
- Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

22.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea generală.

22.2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

22.3. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.

22.4. Adunarea generală ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaţiei.

22.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, conform Hotărârii Adunării generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

22.6. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în limita acestei participări.

ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

23.1. Dizolvarea Societăţii va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentul Act constitutiv în următoarele situaţii:

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societăţii;
b) declararea nulităţii Societăţii;
c) falimentul Societăţii.

23.2. Dizolvarea Societăţii va fi înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂŢII

În caz de dizolvare, lichidarea Societăţii se va face în condiţiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, Capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 25: FINANŢAREA SOCIETĂŢII

25.1. Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor generale ale acţionarilor.

25.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

ARTICOLUL 26: PERSONALUL

Societatea va recruta şi angaja personal, în funcţie de necesităţile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, conform obiectului de activitate al Societăţii. Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act constitutiv prevede altfel, personalul Societăţii va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 27: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

27.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei Societăţii sau după dizolvarea sa, pe parcursul operaţiunilor de lichidare, fie între acţionari şi administratori, între acţionari şi Societate, între administratori şi Societate sau între acţionari, cu privire la afacerile Societăţii sau la executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor prezentului Act constitutiv, va fi soluţionat în mod amiabil.

27.2. Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecăţii instanţelor judecătoreşti competente din România.

ARTICOLUL 28: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act constitutiv va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 29: DISPOZIŢII FINALE

Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispoziţiile: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, ale altor acte normative aplicabile sau prin Hotărâri ale Adunării generale a acţionarilor.

Actul s-a întocmit în 7 exemplare, azi, 18.12.2020.

Reprezentant legal:

Kozsokár Attila

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
Primăria Oraşului Covasna

Nr. înreg.15377/07.10.2021
Ind. dos. I/1

AVIZ FAVORABIL

La proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a" din **OUG 57/2019 privind Codul administrativ**, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

Temei legal special:

- articolul 210 alin. 1) din **Legea nr. 31/1990** a societăţilor comerciale;
- minuta şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV din data de 14.07.2021, la care participanţii s-au înţeles de principiu asupra majorării capitalului social al societăţii;
- Nota de fundamentare cu privire la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 lei la 18.418.301,50 lei, întocmită de Gospodărie Comunală S.A.;
- Decizia Consiliului de Administraţie al Gospodărie Comunală S.A. nr. 12/17.09.2021 cu privire la propunerea de majorare a capitalului social;
- prevederile art. 12.3 lit. f) din **Actul constitutiv** actualizat al societăţii Gospodărie Comunală S.A,
- adresa GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. nr. 8914/22.09.2021, înregistrat la Primăria oraşului Covasna cu nr. 14.892/24.09.2021.
- Adresa Consiliul Concurenţei nr. 7925/26.07.2021, înregistrată la Primăria oraşului Covasna sub nr. ad. 14892/04.10.2021

Temei legal general :

- prevederilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3)lit. h), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit "a" și art. 243 alin. (1) din **O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ**, ***sunt corect invocate***.

SECRETAR GENERAL,
VASILICA ENEA