

ANEXĂ
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. /

ACT CONSTITUTIV

CENTRUL DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6
S.R.L. SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, persoană juridică de drept public, având capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, având CUI 4340730, prin reprezentant mandatat Ciucu Ciprian în baza H.C.L. al Sectorului 6 nr. /, în calitate de Primar al SECTORULUI 6, domiciliat în București, str. ... nr., bl., sc., et., ap., sector, identificat cu CI seria nr., eliberată de Sector, la data de, valabilă până la data de, având CNP

În calitate de Asociat Unic, am hotărât, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, a Codului civil, O.U.G. nr. 109/2011, a H.C.G.M.B. nr. 339/2022 și a H.C.L. al Sectorului 6 nr. / și a tuturor prevederilor legale în domeniu în vigoare, constituirea unei societăți cu capital integral public, românesc, finanțarea cheltuielilor Societății urmând a se realiza din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII.

1.1. Denumirea societății este **CENTRUL DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.**, denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea firmei **nr.48278** din data de **07.02.2023**.

1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate cu răspundere limitată" sau de inițialele „S.R.L”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

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

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

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII.

2.1. Societatea **CENTRUL DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.** este o societate cu răspundere limitată.

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

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

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în **România, Municipiul București, sector 6, Calea Plevnei nr. 147-149, camera nr. 59, parter.**

3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale a asociaților.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza deciziei Administratorului Unic al Societății.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe durată nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

711 ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA

Activitatea principală a societății:

7111 - Activități de arhitectură

5.2. Activități secundare ale societății:

Cod CAEN:

- **4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- **6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul**

- **6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**
- **7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management**
- **7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
- **7120 - Activități de testări și analize tehnice**
- **7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**
- **7410 - Activități de design specializat**
- **7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- **8110 - Activități de servicii suport combinate**
- **8130 - Activități de întreținere peisagistică**
- **8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**

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

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

Art. 6 ASOCIAT UNIC

6.1. Asociatul unic al Societății este **SECTORUL 6 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 6**, denumit în cele ce urmează ("**Asociatul unic**"). În toate prevederile de mai jos, oricare și toate referirile la adunarea generală a asociaților urmează a fi aplicabile deciziilor asociatului unic.

6.2. Asociatul Unic va adopta deciziile prin reprezentanții acestuia desemnați să îl reprezinte în Adunarea Generală.

Art. 7 CAPITALUL SOCIAL

7.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei, aport în numerar.

7.2. Capitalul social este împărțit în 20 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei, subscrise de Asociatul unic după cum urmează:

SECTORUL 6 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 6 subscris un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social.

7.3. Aportul Asociatului unic la capitalul social este următorul:

- 200 lei, aport subscris și vărsat în numerar;

7.4. SECTORUL 6 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 6 va participa la beneficii și pierderi în proporție de 100%.

Art. 8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza Deciziei Asociației Unice.

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

- a) emisiunea de părți sociale noi sau majorarea valorii nominale a părți sociale existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) prin aporturile de capital ale eventualilor asociați noi;
- c) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
- d) încorporarea beneficiilor;
- e) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu părți sociale ale acesteia.

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

Art. 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

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

- a) micșorarea valorii nominale a părților sociale;
- b) micșorarea numărului de părți sociale.

9.2. Capitalul social mai poate fi redus și prin alte procedee prevăzute de lege.

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

Art. 10 PĂRȚILE SOCIALE

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

10.2. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Administratorul Unic care se păstrează la sediul societății.

10.3. Fiecare parte socială subscrisă și plătită de asociat conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Asociațiilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

Art. 11 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN PĂRȚI SOCIALE

11.1. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de asociați conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociațiilor, dreptul de a desemna în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

11.2. Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru asociații care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

11.3. Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

11.4. Drepturile și obligațiile legate de părți sociale le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.5. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociații răspund numai în limita părților sociale pe care le dețin în societate.

11.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociatului unic.

11.7. Un creditor al Asociatului Unic poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia sau la lichidarea societății, conform prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 12 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PĂRȚILOR SOCIALE

12.1. Dreptul de proprietate asupra părților sociale se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

12.2. Dacă legislația în vigoare la data transferului părților sociale ale societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste părți sociale, asociatul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Asociatul Vânzător”) este obligat să ofere aceste părți sociale mai întâi celorlalți asociați (singular, „Asociatul Cumpărător”), proporțional cu cota-parte de capitalul social deținut în societate.

12.3. În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către Asociatul Vânzător a înștiințării de acceptare, Asociatul Vânzător și Asociatul Cumpărător vor finaliza transferul părților sociale vândute, iar Asociatul Cumpărător va plăti prețul prescris pentru părți sociale în acest termen, în caz contrar Asociatul Cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului părților sociale oferite spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția Asociatului Vânzător.

12.4. În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, asociații cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea părților sociale oferite prin comunicarea în scris către asociatul ofertant.

12.5. În situația în care rămân părți sociale nevândute, asociatul vânzător va fi liber să ofere aceste părți sociale oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o parte socială să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți asociați.

12.6. Orice transfer al părților sociale ale societății va fi aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor în prezența și cu votul favorabil al Asociațiilor ce dețin 100% din capitalul social.

12.7. Dreptul de proprietate asupra părților sociale este transmis prin contractul de cesiune părți sociale încheiat între vânzător și cumpărător. Transferul se înregistrează în Registrul Asociațiilor Societății și la Registrul Comerțului.

Art. 13 ASOCIATUL UNIC/ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

13.1. Drepturile și obligațiile Asociatului Unic în cadrul societății sunt exercitate de către Adunarea Generală a Asociațiilor care este organul de conducere al societății și care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din SECTORUL 6 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 6 cu un procent de reprezentare de 100% din totalul capitalului social. Asociatul unic este reprezentat în Adunarea Generală a Asociațiilor prin 5 membrii desemnați de către Consiliul Local Sector 6 ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale, prin hotărâre. Reprezentanții autorității administrației publice locale sunt ținuti să-și exercite personalul mandatul, aceștia neputând să-și substituie o altă persoană în tot sau în parte în exercitarea mandatului. Reprezentanții autorității administrației publice sunt: 1.Consilier Local _____; 2.Consilier Local _____; 3.Consilier Local _____; 4.Consilier Local _____; 5.Consilier Local _____.

13.2. Membrii desemnați de Consiliul Local Sector 6 ca reprezentanți ai autorității publice locale, vor lucra împreună conform prevederilor Codului Civil aplicabile în materia contractului de mandat.

13.3. În cazul în care mandatul acordat unuia sau mai multor membrii din cei 5 membrii desemnați ca reprezentanți ai Asociației Unice încetează din cauze care îi privesc doar pe aceștia, mandatul acordat celorlalți rămâne în vigoare, urmând ca Asociația Unic să desemneze noi membrii pentru ocuparea pozițiilor vacante în termen de 15 zile de la încetarea mandatului.

13.4. Reprezentanții Asociației Unice pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

13.5. Reprezentanții Asociației Unice își vor exprima votul cu privire la problemele discutate prin hotărâri scrise circulate după ținerea ședințelor prin e-mail, fax sau alte mijloace de comunicare similare. Toate exemplarele acestor hotărâri circulate și semnate de toți reprezentanții vor fi interpretate împreună ca un singur document care face dovada hotărârii adoptate de reprezentanții Asociației Unice, în baza căruia se va exercita dreptul de vot în Adunarea Generală a Asociațiilor.

13.6. Adunările generale se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

13.7. Adunările generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Convocarea va fi expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală a Asociațiilor și ordinea de zi.

13.8. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 10 zile de la data comunicării convocării.

13.9. Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată de Administratorul unic. Asociația Unic are dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Administratorului Unic convocarea unei Adunări Generale.

13.10. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

13.11. În convocarea pentru prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

13.12. Asociația Unic poate, dacă nici unul din reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 6 nu se opun, să țină o adunare generală a asociațiilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări, fiind suficientă simpla participare în cadrul Adunării Generale.

13.13. Adunările Generale pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte din reprezentanții Asociației Unice participând fizic, iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la adunare, retransmiterea deliberărilor în mod continuu și înregistrarea Adunării Generale.

13.14. Asociația Unic, prin reprezentanții săi desemnați, va exercita conform legii atribuțiile Adunării Generale.

13.15. Adunarea generală prin reprezentanții desemnați de Asociația Unic, se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Administratorului Unic și a raportului cenzorilor/Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al Administratorului Unic al societății;
- c) numește și revocă Administratorul Unic; alegerea Administratorului Unic va fi făcută din lista de persoane propusă de asociați;
- d) aprobă și încheie contractul de administrare/mandat al Administratorului Unic al societății și stabilește, respectiv modifică remunerația convenită acestuia;
- e) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Administratorul Unic pentru exercițiul financiar următor;
- g) se pronunță asupra gestiunii Administratorului Unic ;
- h) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse/propuse spre aprobare de Administratorul Unic;
- i) stabilește remunerațiile suplimentare convenite Administratorului Unic numit în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- j) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru Administratorul Unic;
- k) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- l) analizează rapoartele Administratorul Unic privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorului Unic și a directorilor societății după caz, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- o) în cazul vacanței postului de administrator, numește un administrator provizoriu, până la desemnarea unuia nou, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- q) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- r) aprobă schimbarea/modificarea/completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- s) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau asemenea unități fără personalitate juridică;
- t) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi părți sociale;
- u) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- v) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- w) aprobă dizolvarea anticipată a societății și fuziunea cu alte societăți;
- x) aprobă conversia părților sociale dintr-o categorie în cealaltă;
- y) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
- z) aprobă oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

aa) aprobă Organigrama, statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

13.16. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate necesară adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de asociații prezente, cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de numărul reprezentanților participanți cu excepția cazurilor prevăzute de lege. În caz de paritate, votul va fi considerat în sensul aprobării deciziei supuse votului.

13.17. Pentru Adunările Generale, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Administratorului unic, raportul cenzorilor/Auditorului Financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

13.18. Adunarea Generală este convocată de către Administratorul unic al societății și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin convocator.

13.19. În cadrul Adunării Generale, asociatul unic va decide asupra proiectelor de investiții, asupra operațiunilor economice și financiare ce au ca obiect bunuri din domeniul public și/sau asupra suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia în urma convocării de către administratorul societății.

13.20. În cazul în care Adunarea Generală este convocată de către administratorul societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta având pe ordinea de zi:

- a) schimbarea formei juridice a societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) majorarea capitalului social;
- c) reducerea capitalului social;
- d) dizolvarea/lichidarea anticipată a societății;
- e) aprobarea lucrărilor de investiții,
- f) operațiuni patrimoniale având ca obiect bunuri din domeniul public și/sau necesitatea suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia,

este necesară prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local în adunarea generală, iar luarea deciziilor se iau cu majoritate simplă de voturi. În caz de paritate de voturi, hotărârea supusă dezbaterii, se consideră aprobată.

13.21. Convocarea se va realiza cu minim 2 zile anterior ședinței, prin publicare pe site, prin e-mail sau orice altă aplicație electronică care poate confirma transmiterea (aplicații telefonice de tip whatsapp, messenger, telegram sau alte asemenea), prin luare la cunoștință personal, va cuprinde locul și data adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea unui nou administrator (după expirarea mandatului provizoriu al primului administrator desemnat), în convocare se va menționa lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, care se află la dispoziția asociatului unic, putând fi consultată și completată de aceștia.

13.22. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13.23. Înștiințarea pentru prima adunare generală extraordinară poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

13.24. Adunarea Generală a Asociațiilor, va fi deschisă și prezidată de administratorul societății. Acesta va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Asociațiilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra asociații care sunt prezenți sau reprezentați și asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență, specificând modalitatea de participare (prezență fizică, prin videoconferință etc.). Secretarul va întocmi procesul-verbal al ședinței.

13.25. Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociațiilor se semnează de către Administrator, reprezentanții asociatului unic și de secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

13.26. Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociațiilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții asociațiilor, ordinea de zi, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

13.27. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor sunt obligatorii pentru asociatul unic, cât și pentru societate, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri. Voturile celor care se abțin vor fi considerate ca fiind pentru aprobarea hotărârii.

13.28. Reprezentanții Asociatului Unic pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

13.29. Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității reprezentanților asociatului unic, cu excepția hotărârilor care potrivit legii se adoptă cu o majoritate simplă, calificată sau absolută.

13.30. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret se va folosi în cazul numirii/revocării administratorului, precum și în caz de atragere a răspunderii administratorului societății.

13.31. Administratorul și/sau angajații societății nu pot reprezenta asociații în cadrul Adunărilor Generale ale Asociațiilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Asociatul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar, asociatul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

13.32. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 14 NUMIREA

14.1. Societatea va fi administrată de un Administrator unic.

14.2. Administratorul unic al Societății este Dl./Dna Costin Muraru, cetățean _____, domiciliat în _____, identificat cu _____ (seria ___nr. _____), eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____;

14.3. La înființare, Administratorul unic este mandatat pentru o perioadă de **6 (șase) luni**, de la data constituirii, iar ulterior durata mandatului va fi de 4 (patru) ani.

14.4. În situația în care, ulterior constituirii, societatea urmează să fie administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, urmând să fie aplicabile dispozițiile O.U.G. nr. 109/2016 *privind administrarea întreprinderilor publice*, oricare și toate mențiunile și dispozițiile referitoare la Administratorul unic din cuprinsul prezentului act constitutiv vor fi aplicabile.

14.5. Administratorul poate fi revocat sau înlocuit, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și în condițiile contractului de mandat, de Adunarea Generală a Asociațiilor societății.

14.6. Când postul de administrator devine vacant, Adunarea Generală a asociațiilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

14.7. Atunci când este posibil, administratorul, cu respectarea prevederilor legale, poate crea comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

14.8. Sunt incompatibile cu calitatea de Administrator Unic și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și în cazul altor incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

14.9. Remunerația Administratorului Unic este stabilită de Adunarea Generală a Asociațiilor în condițiile legii.

Art.15 ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI UNIC

15.1. Administratorul unic are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa.

15.2. Administratorul unic are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) propune Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- d) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- e) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 260.000 lei (două suteșaizecimiilei), exclusiv TVA;
- f) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- g) propune organigrama societății, statul de funcții și numărul de personal;
- h) încheie contractul de mandat cu directorii societății, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobate de către Adunarea generală ;
- i) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociațiilor;
- j) conferă procuri de reprezentare a societății, în limita atribuțiilor sale;
- k) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- l) prezintă anual Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

- m) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- o) convoacă Adunările Generale ale Asociaților în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- p) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- q) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților;
- r) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- s) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- ș) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
- t) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- ț) supraveghează activitatea directorilor prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- u) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Asociaților, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;
- v) stabilește remunerația directorilor în conformitate cu prevederile legale.

15.3. Administratorul Unic răspunde față de societate, pentru prejudiciile rezultate din abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații acesta va putea fi revocat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

15.4. Administratorul unic va răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-a adus la cunoștința Auditorului Financiar.

15.5. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație incumbă administratorului și în cazul în care știe că soțul/soția ori rude sau afinii săi până la gradul IV au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

15.6. Administratorul Unic pierde această calitate și prin:

- a. demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Asociaților;
- b. declararea ca incapabil;
- c. imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile timp de 2 luni succesiv.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.17 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

17.1. Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va înainta fiecărei părți un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

17.2. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția asociaților sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

17.3. La cererea Asociatului Unic se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar contabile și fiscale.

17.4. Gestiunea societății va fi controlată de asociatul unic sau de cenzori (experți contabili) desemnați de acesta.

17.5. Cenzorii societății își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare (legea nr. 31/1990, republicată și altele). Aceștia sunt responsabili față de societate pentru prejudiciile cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea credință a atribuțiilor ce le revin. Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. Revocarea cenzorilor se va putea face prin decizia asociatului unic.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 18 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

18.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

18.2. În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, precum și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

18.3. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională, cât și în valută.

18.4. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul asociaților;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

18.5. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, în conformitate cu prevederile art. 47 și următoarele din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 numit de Adunarea Generală Asociaților, la propunerea Administratorului Unic.

18.6. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

18.7. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Administratorul Unic și, în cazuri grave, Adunarea Generală a Asociaților, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

18.8. Auditorul Financiar se va numi de Adunarea Generală a Asociaților cel târziu data de 30.06.2023.

Art. 19 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

19.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

19.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

19.3. Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către asociați se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

19.4. Plata dividendelor convenite asociaților se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a asociaților, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 20 FINANȚAREA

20. Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu părțile sociale pe care le deține fiecare în societate.

Art. 21 PERSONALUL SOCIETĂȚII

21.1. Personalul de execuție este numit de către Administratorul Unic al Societății, după caz.

21.2. Personalul este angajat în funcție de organigrama, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.

21.3. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 22 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

22. Administratorul Unic stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 23 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

23. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu societăți prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art. 24 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

24.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b. declararea nulității societății;
- c. hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
- d. falimentul societății;

- e. hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între asociați, care împiedică funcționarea societății.

24.2. Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

24.3. Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Asociaților.

24.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

24.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

24.6. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

24.7. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Administratorul Unic și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

24.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

24.9. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

24.10. Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

24.11. Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

24.12. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei părți sociale din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Asociaților. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORTĂ MAJORĂ

Art. 25 LITIGII

25. Litigiile dintre asociați în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți, vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art. 26 DISPOZIȚII FINALE

26.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv ori la încălcarea prezentului act constitutiv, va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

26.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

26.3. Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

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

26.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași formă juridică.

ASOCIATUL UNIC:

SECTORUL 6 al Municipiului București prin **Consiliul Local al Sectorului 6**

Prin reprezentant mandatat
CIUCU CIPRIAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,