

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT CONFORM H.C.L. SULINA NR. 159/28.10.2011

AL SOCIETATII COMERCIALE „ASPL SULINA S.R.L.” - Sulina

CAP. I - ASOCIATUL

Art.1. - Asociatul unic membrul fondator persoana juridica romana este orasul Sulina, avand codul de inregistrare fiscala nr. 4321410 si sediul in orasul Sulina, pe str. a I-a, nr.180, judetul Tulcea, prin Consiliul Local al orasului Sulina, cu sediul in orasul Sulina, str. a I-a, nr. 180, judetul Tulcea, prin reprezentantul sau legal – Primar – dl. Dimitriu Aurel, cetatea roman, nascut la data de 23.09.1949 in localitatea Sulina, judetul Tulcea, avand C.I. seria T.C. nr. 190303, eliberat de SPCLEP Sulina la data de 14.09.2007 si CNP 1490923363866, care a hotarat sa infiinteze in baza Legii nr. 31/1990 a societatii comerciale , republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celorlalte acte normative in domeniu, o societate comerciala cu personalitate juridica si de interes local.

Art.2. - Asociatul de la articolul 1 indeplineste conditiile prevazute de legislatia romana in vigoare pentru a avea calitatea de fondator a unei societati comerciale.

CAP. II – FORMA JURIDICA, DENUMIREA, SEDIUL DURATA

Art.3 - (1) Forma juridica este “societate comerciala cu raspundere limitata”.

(2) Forma juridica poate fi schimbata cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art.4 - (1) Denumirea societatii este " A.S.P.L.SULINA"

(2) Dovada privind disponibilitatea denumirii firmei a fost eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea cu nr.18205 din 20.07.2010 (conform anexei) .

Art.5 – In toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate cu răspundere limitată" sau cu inițialele SRL, capitalul social, sediul și codul unic de înregistrare.

Art.6. - Sediul social al S.C. "A.S.P.L.SULINA " SRL este in spatial in suprafata totala de 88,08 mp,situat in imobilul (constructie P+1) amplasat in intravilanul orasului Sulina , judetul Tulcea , pe str. a- I- a nr 142 , format din :

- La etaj : -camerele nr. 1, nr.2.,nr.3, nr. 4 si nr 5, impreuna cu dependintele aferente reprezentand un grup sanitar si doua holuri de acces ;
- La parte : -camera nr. 6 impreuna cu un grup sanitar si un hol de acces, conform contractului de comodat nr. 3173 din data de 04.08.2010, anexat la prezentul act constitutiv.

Art.7. – Sediul social va putea fi mutat in functie de cerintele societății la o alta adresa conform prevederilor legale in vigoare.

Art.8. - Societatea va putea să-și deschidă filiale, succursale, puncte de lucru si alte forme necesare desfasurarii activitatii sale, fara personalitate juridica conform prevederilor legale in vigoare.

Art.9. - Societatea se constituie pe o perioadă nedeterminata si incepe sa curga de la data inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea.

CAP. III - SCOPUL ; OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.10. – (1) Scopul societatii este – valorificarea eficienta a bunurilor apatinand domeniului public si/sau privat, a mijloacelor fixe si a bunurilor obiecte de inventar, apartinand orasului Sulina si furnizarea de servicii de utilitate publica, pentru realizarea de profit.

(2) Scopul prevazut la alin.(1) se va realiza prin urmatoarele obiective :

- a) salubritatea localitatilor;
- b) iluminatul public;
- c) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrative-teritoriale, precum si altele asemenea ;
- d) prestari de servicii;

Art.11. - Societatea comerciala « ASPL Sulina S.R.L. »va avea următorul obiect de activitate.

Domeniul principal de activitate: - CAEN 381 - Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor, activitati de recuperare a materialelor reciclabile.

Activitatea principală: - CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase;

Activități secundare:

- CAEN 3514 Comercializarea energiei electrice;
- CAEN 3812 Colectarea deseurilor periculoase;
- CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- CAEN 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
- CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;
- CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- CAEN 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie ;
- CAEN 4672 Comert cu ridicata al materialelor si minereurilor metalice ;
- CAEN 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ;
- CAEN 5210 Activitati de Depozitare;

- CAEN 5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa ;
- CAEN 5224 Manipulari ;
- CAEN 5229 Alte activitati anexe transporturilor ;
- CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- CAEN 8010 Activitati de protectie si garda ;
- CAEN 8129 Alte activitati de curatenie ;
- CAEN 8411 Servicii de administratie publica generala ;
- CAEN 9603 Activitati de pompe funebre si similare;
- CAEN 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

Art.12. – Pentru desfasurarea activitatilor societatii se vor respecta prevederile legale care conditioneaza derularea unor activitati dupa obtinerea avizelor necesare de la organele competente.

CAP. IV. - CAPITALUL SOCIAL

Art.13. - Capitalul social subscris al societății este de 5000 lei aport în numerar, divizat în 500 părți sociale a 10 lei fiecare, integral vărsat de asociatul unic la data constituirii.

Art.14. - Capitalul social este detinut integral de asociatul unic orasul Sulina, respectiv impartit in parti egale numerotate.

Art.15. – (1) Partile sociale pot fi reprezentate printr-un certificat de atestare a proprietatii.

(2) Certificatul de atestare va cuprinde :

- denumirea si durata societatii ;
- data constituirii societatii, numarul total al partilor sociale emise si numarul de ordine ;
- denumirea si sediul asociatului unic ;
- mentiunea ca certificatul nu este negociabil.

Art.16. – Drepturile si obligatiile ce decurg din din partile sociale sunt urmatoarele :

- Dreptul asociatului unic de a hotari singur privind activitatea societatii ;
- Dreptul asociatului unic de a primi singur ca persoana juridica beneficiile conform prevederilor legale in vigoare si prezentului act constitutiv.

Art.17. – Cesionarea partilor este interzisa

Art.18. – (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Consiliului Local al orasului Sulina, in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

(2) Majorarea poate fi facuta prin aport in bani sau in natura.

CAP. V. - CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Sectiunea I – Conducerea societatii

Art.19. – Asociatul unic orasul Sulina, prin Consiliul Local al orasului Sulina, indeplineste atributiile Adunarii Generale, calitate in care hotaraste asupra tuturor problemelor privind activitatea societatii astfel:

- aproba situatia financiara anuala, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierderi si stabileste repartizarea profitului net;
- desemneaza administratorii, ii revoca/demite si le da descarcare de activitate;
- decide umarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite, stabileste remuneratia administratorilor;
- aproba structura organizatorica a societatii, organigrama si statul de functii conform legii;
- aproba si modifica programul de activitate si bugetul societatii;
- contracteaza imprumuturi bancare si acorda garantii;
- mareste sau reduce capitalul social prin modificarea numarului de parti

sociale;

- hotaraste schimbarea formei juridice a societatii, fuzionarea, dizolvarea si lichidarea societatii, dupa caz;

- aproba executarea de reparatii capital si realizarea de investitii noi;

- actioneaza in justitie persoanele care produc prejudicii societatii;

- hotaraste schimbarea sediului societatii;

- aproba modificarea actului constitutiv;

- hotaraste pentru orice alte problem privind societatea conform legii si a prezentului act constitutiv.

(2) Hotararile luate de catre Consiliul Local al orasului Sulina care indeplineste atributiile Adunarii Generale, sunt supuse procedurilor prevazute de Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea a II-a – Administrarea societatii – Consiliul de Administratie si Directorul societatii

A. Consiliul de Administratie

Art.20.-(1) Administrarea societatii comerciale “ASPL Sulina SRL” se face de un consiliu de administratie compus din presedinte si 2 (doi) membri desemnati pe o perioada de 4 (patru) ani de catre Consiliul Local al orasului Sulina, in calitate de adunare generala.

(2) Primii administratori ai Consiliului de Administratie sunt desemnati urmatorii:

Presedinte:

- dl. Ispas Aurel, cetatean roman, nascut la data de 02.10.1951, in mun. Giurgiu, judetul Giurgiu, domiciliat in orasul Sulina, str. a III-a nr. 71,

sc.C, etj.1, ap.7, judetul Tulcea, identificat prin C.I. seria TC nr. 190298, eliberata de S.P.C.L.E.P. – Sulina la data de 14.09.2007 si CNP 1511002363861;

Membrii:

- d-na Susciuc Alina (fosta Trisca Alina), cetatean roman, nascuta la data de 30.07.1981 in localitatea Sulina, domiciliata in orasul Sulina, str. a III-a, nr.230, sc.B, etj.3, ap.16, judetul Tulcea, identificata prin C.I seria TC nr.285484, eliberata de S.P.C.L.E.P. Sulina la data de 05.10.2011 si CNP 2810730360918;

si

- dl. Gheorghe Silviu, cetatean roman, nascut la data de 14.05.1980 in localitatea Sulina, domiciliat in orasul Sulina, str. Artur Popescu, nr.21, judetul Tulcea, identificat prin C.I seria TC nr. 115468, eliberata de Politia oras Sulina la data de 21.05.2004 si CNP1800514360910;

(3) Persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori ai unei societati comerciale, nu pot fi administrator.

(4) Presedintele Consiliului de administratie poate fi si Directorul General al societatii.

(5) Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline conform prezentului act constitutiv si prevederilor actelor normative din domeniu in vigoare, luate impreuna.

(6) Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 (trei) luni, fiind convocat de presedinte prin mijloace specific (fax, telefon, corespondenta, e-mail).

(7) La fiecare sedinta se va intocmi un proces – verbal al sedintei, prin grija presedintelui si de catre o persoana desemnata de catre acesta.

(8) In activitatea sa, Consiliul de administratie emite decizii cu votul a cel putin

jumatate plus unul dintre membrii in functie (majoritate absoluta).

(9) La sedinta pot participa Directorul si alte personae stabilite de presedinte, fara drept de vot.

Art.21. - Consiliul de administratie are urmatoarele atributii :

- aproba Regulamentul de organizare si functionare a societatii ;
- aproba Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii conform Codului Muncii ;
- prezinta anual Consiliului Local al orasului Sulina, care hotaraste in locul Adunarii Generale, in termen de maxim 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pentru anul urmator ;
- promoveaza studii si ia masuri pentru imbunatatirea activitatii, stabileste preturile pentru marfa comercializata ;
- aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii ;
- stabileste sistemul contabil si de control financiar preventiv si prezinta Consiliului Local al orasului Sulina strategia financiara ;
- numeste si revoca salariatii cu functii de conducere, respectiv directorul si directorii executivi, sefii diverselor departamente, supravegheaza activitatea acestora si le stabileste remuneratia conform prevederilor legale, ii recompenseaza sau, dupa caz, ii sanctioneaza disciplinar ;
- propune Consiliului Local al orasului Sulina majorarea, sau, dupa caz, reducerea capitalului social ;
- propune Consiliului Local al orasului Sulina infiintarea unor puncte de lucru, dupa obtinerea avizelor prevazute in actele normative din acest domeniu ;
- exercita atributiile si aduce la indeplinire sarcinile stabilite in sarcina sa de catre Consiliului Local al orasului Sulina ;
- indeplineste si alte atributii prevazute de legislatia in vigoare din acest domeniu.

Art.22. – Consiliul de administratie poate incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze bunuri aflate in patrimoniul societatii sau dupa caz pentru societate a caror valoare nu depaseste suma de 15.000 EURO/LEI.

Art.23. – (1) Administratorii vor raspunde solidar pentru activitatea desfasurata si cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile comise de catre acestia, nu le-au adus la cunostinta organelor competente.

(2) Raspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat inscrierea opozitiilor lor in procesul – verbal de sedinta si au informat organele competente.

Art.24. – Membrii Consiliului de administratie trebuie sa se abtina de la vot, atunci cand sunt in cauza interese personale sau ale sotului/sotiei, afinilor si rudelor pana la gradul patru.

Art.25. - Membrii Consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prodenta si diligenta unui bun administrator, precum si cu loialitate, in interesul societatii fiindu-le interzis sa divulge informatiile confidentiale si secretele Societatii la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie revine si dupa incetarea mandatului.

A. Directorul societatii

Art.26. – (1) Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unui Director.

(2) Directorul si directorii executivi pot fi numiti dintre membrii Consiliului de administratie sau din afara acestuia.

Art.27. – Directorul numit de catre Consiliul de administratie, va fi raspunzator de administrarea operativa curenta a societatii si are responsabilitati care ii sunt delegate de Consiliul de administratie.

Art.28. – (1) Directorul reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si poate delega puterea sa de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca sa informeze Consiliul de administratie.

Specimenul de semnatura al directorului va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.

(2) Directorul reprezinta Societatea in justitie, actionand separat in sa pastreaza atributiile de reprezentare a Societatii in raporturile cu salariatii societatii. De asemenea poate delega anumite atributii permise de lege, directorilor executivi.

Art.29. – Directorul raspunde de administrarea activitatii si are urmatoarele atributii principale :

- sa exercite administrarea generala a Societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie ;
- sa execute angajamentele si hotararile luate de Consiliul de Administratie ;
- sa numeasca si dupa caz sa elibereze din functie salariatii societatii, cu exceptia directorilor executivi si a personalului cu functii de conducere care sunt numiti de Consiliul de Administratie, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrativ si regulamentului intern aprobat de catre Consiliul de Administratie si conform legislatiei muncii si Contractului Colectiv de Munca ;
- sa stabileasca salariul persoanelor incadrate in functii de executie, conform legislatiei in domeniu si a grilei de salarizare aprobata de Consiliul de Administratie ;
- sa promoveze proiecte, planuri de lucru, etc. ;
- sa exercite atributiile ordonatorului de credite, conform legii ;
- alte atributii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv, de Regulamentul de organizare si functionare sau de alte dispozitii legale.

CAP. VI. - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Art.30. – Controlul modului de gestionare al societatii se face de catre Compartimentul/Serviciul de “Contabilitate, Buget – Finante, Ipozite si Taxe” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sulina, conform prevederilor legale din domeniul financiar – contabil.

CAP. VII. – ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.31. – (1) Exercițiul economico – financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

(2) Societatea va tine evident contabila si va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi potrivit normelor in vigoare.

Art.32. – (1) Profitul societatii se stabileste prin bilantul contabil.

(2) Din profitul societatii se va pastra in fiecare an o cota parte de 5% , pentru formarea fondului de rezerva, care nu poate fi mai mic de 1/5 din capitalul societatii.

CAP. VIII. - DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art.33. - (1) Societatea comerciala “ASPL SULINA” SRL se va dizolva in urmatoarele situatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- reducerea capitalului social sub limita minima admisa de lege, daca dupa consumarea fondului de rezerva, asociatul unic nu il completeaza;
- hotararea Consiliului Local al orasului Sulina ;
- insolventa urmata de lichidare.

(2) Dizolvarea societatii se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

(3) Fuziunea sau divizarea societatii se poate face in conditiile prevazute

de art.223 – 245 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.34. – Lichidarea societății se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiți în condițiile legii.

CAP. IX. - DISPOZIȚII FINALE

Art.35. - (1) Litigiile societății cu persoane fizice și juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane fizice și juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj. În acest caz, poate fi aleasă competența comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea. Litigiile personalului societății ivite în raporturile cu aceasta se pot soluționa în conformitate cu legislația muncii din România. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și completată.

(3) Prezentul act constitutiv poate fi modificat și completat prin act adițional, numai prin hotărârea Consiliului Local al orașului Sulina.

(4) Recunoașterea prezentului act constitutiv, încheiat sub formă autentică, este liber consimțită de asociatul unic și este atestată prin semnătură și stampila.

Prezentul act constitutiv a fost redactat și tehnoredat, în forma unui înscris sub semnătură privată, în 5 (cinci) exemplare, azi 30.11.2011.

Asociat unic,

orasul Sulina, prin Consiliul Local al orasului Sulina,

prin Primarul orasului Sulina



12

SĂCRETAR,

PICU ALINA