

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Consiliul Județean Buzău în calitate de Adunare Generală a Asociației Unice la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău - Președinte al Adunării Generale, înregistrată sub nr. 12928/17.09.2018;
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub nr. 12929/17.09.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- rezultatul votului exprimat în plenul ședinței în cazul art. 1 și art. 2;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- raportul final al Comisiei de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 30/2018, înregistrat sub nr. 12635/11.09.2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 10/2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 80/2018 pentru aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale ordonanței de urgență;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin.(1), lit. „a” și lit. „f” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numește Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență:

1. Iosef Constantin;
2. Nedelcu Radu Valentin;
3. Rusu Valentin.

Art. 2. Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație domnul Iosef Constantin.

Art. 3. Se aprobă o indemnizație lunară netă pentru fiecare administrator de 1200 lei.

Art. 4. (1) Se aprobă modelul contractului de mandat (administrare) prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se împuternicește Președintele Adunării Generale – Președintele Consiliului Județean Buzău, să semneze în numele și pentru Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău contractul de mandat (administrare) cu fiecare membru al Consiliului de Administrație.

Art. 5. (1) Pe data numirii Consiliului de Administrație conform art. 1, mandatul de administrator unic al domnului Ene Gabriel Bogdan – prelungit în condițiile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 117/2018, încetează ca urmare a expirării termenului de valabilitate și a numirii Consiliului de Administrație.

(2) Cu aceeași dată, încetează suspendarea contractului de muncă al domnului Ene Gabriel Bogdan ca administrator al Stației deșeuri Vernești și, în consecință, acesta revine pe funcția contractuală menționată.

Art. 6. (1) În termen de cel mult 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, noul Consiliu de Administrație va iniția, organiza și derula procedura de selecție a directorului Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

(2) Până la numirea directorului societății ca urmare a finalizării procedurii de selecție, se delegă exercitarea și a atribuțiilor de director administratorului Stației deșeuri Vernești – domnul Ene Gabriel Bogdan cu menținerea salariului corespunzător contractului de muncă.

Art. 7. (1) Se aprobă forma revizuită a Actului Constitutiv al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății să semneze decizia Consiliului de Administrație de modificare/revizuire a actului constitutiv și a oricăror alte documente solicitate de Registrul Comerțului.

(3) Se împuternicește domnul Mocanu Bogdan – consilier juridic al societății să efectueze demersurile legale la Registrul Comerțului.

Art. 8. (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Orice alte dispoziții din hotărârile Asociației Unice – Consiliul Județean Buzău contrare prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 9. Secretarul județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii autorităților, persoanei juridice interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. 227
BUZĂU, 28 SEPTEMBRIE 2018**

**Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 8 voturi „împotriva”,
- abțineri de cei 32 consilieri județeni prezenți.**

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Nr..... din data de

Încheiat între:

Societatea DOMENII PREST SERV S.R.L. cu sediul în Municipiul Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 403, județul Buzău, telefon 0238 / 437.832, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/317/2014, cod fiscal RO 33093065, Cont trezorerie RO13 TREZ 1665 069X XX01 1214 deschis la Trezoreria Buzau, Cont bancar nr. RO74 RNCB 0490 1475 3507 0002 deschis la Banca Comerciala Română reprezentată prin, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr....., din data de (denumită în continuare „Societatea,,)

și

Dl..... domiciliat în localitatea. (denumit în continuare „Administratorul,,),

având în vedere că:

1. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociatului Unic din data de a Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011(modificată) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Dl. a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație al **Societății Domenii Prest Serv S.R.L.**
2. Potrivit art. 142 și 144¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“**Legea societăților nr. 31/1990** ”), consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al **Societății Domenii Prest Serv S.R.L.** cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.
3. Forma contractului de administrare, remunerația datorată și acordată administratorului au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Asociatului unic din data de a Societății **Domenii Prest Serv S.R.L.**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

4. Adunarea Generala Ordinară Asociatului unic din data de a **Societății Domenii Prest Serv S.R.L.** a hotărât că prezentul contract de mandat să fie semnat de Președintele Consiliului Județean Buzău ca președinte al Adunării Generale a Asociatului unic.

denumite în continuare în mod individual **“Partea”** și în mod colectiv **“Părțile”** s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit în continuare **“Contractul”**) potrivit următorilor termeni și condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

În temeiul prezentului Contract Administratorul se obligă să participe la administrarea Societății în calitate de membru al consiliului de administrație al Societății (**“Consiliul de Administrație”**), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al Societății (**“Actul Constitutiv”**), hotărârile adunărilor generale ale Asociatului unic și prevederile prezentului Contract.

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv al Societății cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

2. DURATA CONTRACTULUI

- 2.1 Prezentul Contract se încheie pe o durată de **4(patru) ani**, cu începere de la data numirii,, până la data de
- 2.2 La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale sau convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.
- 2.3 Durata mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

- 3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

- 3.2 Administratorul are în principal, următoarele obligații:

3.2.1. pregătirea ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului precum și în comitetele de specialitate, stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare și strategiei de afaceri generale ale Societății;

3.2.2. stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare. În acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;

3.2.3. stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului Societății cu care aceasta are încheiat contract de mandat. Aprobă recrutarea și revocarea conducătorului auditului intern și solicită acestuia rapoarte cu privire la activitatea Societății;

3.2.4. supravegherea, îndrumarea și coordonarea activității directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, personalului de conducere și angajaților Societății; în acest sens, Administratorul va avea în mod special sarcina coordonării, supravegherii și controlului următoarelor activități:

3.2.4.1 Coordonarea, supravegherea și îndrumarea Administratorului exercitate asupra activităților de mai sus se vor concretiza într-un suport real și permanent acordat structurilor Societății care desfășoară respectivele activități și în propuneri de măsuri adresate Consiliului de Administrație cu privire la respectivele activități, acesta din urmă urmând a decide în limitele competențelor sale sau va înainta respectivele propuneri Adunării Generale a Acționarilor.

3.2.4.2 Alocarea atribuțiilor menționate mai sus nu va fi considerată, în nicio împrejurare, un motiv de înlăturare a responsabilităților solidare ale administratorului cu toți ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

3.2.4.3 Indicatorii/Obiectivele/Criteriile de performanță stabiliți pentru Administrator vor avea în mod obligatoriu o componentă care se va referi la eficiența activităților de mai sus aflate în coordonarea, supravegherea și îndrumarea Administratorului.

3.2.5. pregătirea raportului semestrial și anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

3.2.6. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;

3.2.7. participarea la sesiunile consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

3.2.8. participarea la sesiunile comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit, precum și la sesiunile altor comitete consultative ale consiliului de administrație, în cazul în care administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

3.2.9. efectuarea informărilor și raportărilor prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;

3.2.10. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

3.2.11. convocarea adunărilor generale ale acționarilor, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a statutului Societății;

3.2.12. conceperea și monitorizarea alături de ceilalți membri ai consiliului de administrație, a strategiei de dezvoltare a Societății, aprobarea tacticii și strategiei de marketing, precum și politici interne și externe de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Societate;

- 3.2.13. stabilirea și aplicarea de măsuri de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu;
- 3.2.14. în termen de 30 de zile de la data numirii sale, administratorul va elabora, prin colaborare cu directorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta adunării generale a asociatului unic, spre aprobare, componenta planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea;
- 3.2.15. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- 3.2.16. negocierea și îndeplinirea indicatorilor/obiectivelor/criteriilor de performanță financiari și nefinanțari prevăzute în **Anexa nr.1** la prezentul Contract, în concordanță cu planul de administrare și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- 3.2.17. în cazul neîndeplinirii, într-un semestru, a obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în **Anexa nr.1** și în planul de administrare, cuantumul remunerației nete lunare se va reduce cu un procent de până la 10%, în funcție de numărul și gradul de neîndeplinire a obiectivelor, până la data realizării obiectivelor;
- 3.2.18. în cazul neîndeplinirii obiectivelor, în două semestre consecutive (1 an), reprezentanții Adunării Generale a Asociatului unic pot cere revocarea Administratorului, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație.
- 3.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Asociatului unic (cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociatului unic), precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv.
- 3.4. Administratorul, prin Consiliul de administrație, poate delega unuia sau mai multor directori atribuțiile sale, în limitele prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății.
- 3.5. Administratorul va participa anual la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, sau alte domenii stabilite de asociatul unic. Administratorul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor.
- 3.6. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la art. 3.5 de mai sus dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în **Anexa nr.2** la prezentul Contract, care face parte integrantă din acesta.
- 3.8. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.
- 3.9. Administratorul informează Asociatul unic, cel mai târziu în cadrul primei adunări generale a

- acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția Asociatului unic a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
- 3.10 Administratorul informează acționarii, cel mai târziu în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
- 3.11 Administratorul, prin Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.
- 3.12 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.
- 3.13 Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.
- 3.14 Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru functionarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv și în reglementările interne ale Societății și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.
- 3.15 Administratorul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract. Administratorul va acționa în orice moment în interesul Societății. Administratorul va devota întregul său timp de lucru și va depune toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale și desfășurării activității Societății.
- 3.17 Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna, din când în când.
- 3.18 Administratorul va respecta orice cerințe referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă și codul de etică în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.
- 3.19 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și

în prevederile legale aplicabile.

3.20. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile, Administratorul:

1. va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății și va verifica implementarea sistemului de control intern și managerial;
2. va aproba strategia de dezvoltare a Societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societății;
3. va aloca semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății, va asigura îndeplinirea obligațiilor legale către părțile interesate și va monitoriza performanțele conducerii executive;
4. va asigura informații financiare corecte și sisteme de control financiar și management al riscului eficace și va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
5. nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate;
6. va respecta orice altă interdicție, restricție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice și va monitoriza și gestiona potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

4. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

- 4.1. Administratorul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al consiliului de administrație, o remunerație netă în cuantum de **1.200,00 lei net lunar**, plătibili până la data de 15 ale lunii următoare. Plata remunerației lunare se va face în contul bancar cod, având ca și titular Administratorul, deschis la banca..... Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.
- 4.2. Plata remunerației lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă.
- 4.3. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.
- 4.4. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Suma maximă asigurată, pentru toți administratorii, este de 15.000 lei, respectiv 5.000 lei pentru fiecare

administrator.

- 4.5. Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul contract, actul constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- 4.6. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii.
- 4.7. Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.
- 4.8. Administratorul are dreptul să beneficieze de descarcarea de gestiune anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor.

5. OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

- 5.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:
 1. plata integrală și la termen a tuturor remunerațiilor datorate în temeiul prezentului Contract și suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului;
 2. decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe bază de documente justificative;
 3. plata de daune interese, având o valoare echivalentă cu 2 (două) remunerații nete lunare, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.
 4. suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătura cu activitatea Societății, în limitele bugetate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
 5. asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale actului constitutiv al Societății.
 6. Societatea se obligă să notifice Administratorului orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 15 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile Administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.
 7. Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul său cu Societatea în acest scop.

6. DREPTURILE SOCIETĂȚII

- 6.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi de:
 - 6.1.1 de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și

- prezentul Contract;
- 6.1.2 de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
 - 6.1.3 de a pretinde Administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul Contract, cu loialitate și în interesul Societății;
 - 6.1.4 de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și îndeplinirea indicatorilor/obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în **Anexa nr.1** la prezentul contract.
 - 6.1.5 de a pretinde Administratorului să pastreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă 24 luni de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;
 - 6.1.6 de a obține daune-interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al Societății.
 - 6.1.7 de a solicita Administratorului informații cu privire la exercitarea mandatului și de a evalua îndeplinirea mandatului acestuia;

7. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

- 7.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul “**Informații Confidențiale**” înseamnă și include:
 - 1. termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
 - 2. programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
 - 3. informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv dar fără a se limita la informații legate de produse și servicii, reclama și marketing, precum și de clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
 - 4. algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care tin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: (i) o identificarea posibililor clienți; (ii) o comunicare efectivă cu clienții existenți sau potențiali; (iii) o reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;
 - 5. faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnica sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, altă decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer

sau nu;

6. strategiile de stabilire a preturilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;
 7. informatii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piata sau servicii, orice informatii care ar putea fi incluse in mod obisnuit in situatiile financiare ale Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societatii, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementarilor interne ale societății sau cele care sunt publice sau trebuie făcute publice datorita unor prevederi legale. Pentru evitarea oricaror confuzii, situatiile financiare ale Societatii sunt publice, precum si orice alte informatii pentru care societatea are o obligatie legala de a le face publice.
 8. orice alte informatii dobandite de Administrator in cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale Societatii, si care ar ajuta un competitor sau un potential competitor al Societatii („**Concurentul**”) pentru a concura cu succes impotriva Societatii;
 9. orice informatie primita de Societate de la terte persoane care au, la randul lor, o obligatie de confidentialitate despre a carei existenta instiintează Societatea;
 10. orice informatii derivate din toate cele de mai sus; și
 11. orice copii ale tuturor informatiilor mentionate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost solicitate, cu condiția, totuși, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informațiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă dorește să obțină o protecție corespunzătoare.
-
- 7.2. Administratorul se obligă să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale conform prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă de 24 luni de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;
 - 7.3. Administratorul se obligă să nu dezvăluie Informații Confidențiale niciunei persoane, cu excepția cazului în care există acordul prealabil scris al Societății, Asociatului unic al Societatii sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract. De asemenea Administratorul se obligă să dețină și să mențină o excelentă reputație profesională.
 - 7.4. Toate obligatiile mai sus mentionate, decurgand din prezentul Contract și toate restricțiile nu se aplică acelei părți a Informațiilor Confidențiale pentru care Administratorul demonstrează că:

1. a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Administratorului; sau
 2. era disponibilă, pentru Administrator, pe baze neconfidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Administrator dar numai dacă: (i) sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații, și (ii) Administratorul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații,
- 7.5. Obligația de păstrare a confidențialității Informațiilor Confidențiale supraviețuiește duratei prezentului Contract și se întinde și pe o perioadă de 24 luni de la încetarea prezentului Contract, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.
- 7.6. Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvalui Societății și va preda prompt acesteia în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații („**Informații care vor fi dezvaluite**”), care vor constitui proprietatea unică și exclusivă a Societății, administratorul angajându-se să coopereze cu, și să sprijine, Societatea, pe durata prezentului Contract și după aceea, în orice manieră solicitată în mod rezonabil de Societate, să obțină titlul sau dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora:
1. toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
 2. toate și orice strategii de stabilire a prețurilor sau de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii, și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
 3. informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății; și
 4. orice alte idei sau informații concepute, originare, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.
- 7.7. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, Administratorul este obligat să plătească Societății daune-interese, pentru prejudicii aduse Societății.
- 7.8. Nicio prevedere din această secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public,

Adunarea Generală a Acționarilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvoltări sunt impuse de lege, Actul constitutiv al societății, sau decizii ale Adunării Generale a Acționarilor.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 8.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile adunării generale a asociatului unic precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
- 8.2. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
- 8.3. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.
- 8.4. Administratorul răspunde față de societate pentru prejudiciile create prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.
- 8.5. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul a până la 2(două) remunerații nete lunare.
- 8.6. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală. Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința Părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte Părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia. Dacă nu procedează la notificarea, în termenul prevăzut mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, Partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte Părți prin neanuntarea în termen. În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare Parte poate cere rezilierea contractului.

9. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 9.1. Modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.
- 9.2. Modificarea contractului se poate face prin acordul părților sau/și la modificările legislative care afectează prevederile contractuale în vigoare.
- 9.3. Mandatul Administratorului se suspendă de drept în cazul urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute de art.6 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în oricare alte situații impuse de lege.
- 9.4. Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

1. renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;
 2. revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul:
 - a) în care administratorul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract pe o perioadă de 90 de zile calendaristice consecutive, încetarea producând efecte de la data notificării societății de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice societatea cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei secțiuni, se va considera că Administratorul este incapabil fizic dacă nu-și exercită sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile calendaristice;
 - b) în care Administratorul nu respectă criteriile de integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al Societății;
 - c) nu își îndeplinește obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, din anexă;
 - d) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - e) nu respectă hotărârile adunării generale a asociatului unic;
 - f) nu respectă legislația aplicabilă;
 - g) nu respectă normele de conduită profesională și morală impuse de codul de etică și de statutul funcției de administrator;
 3. expirarea duratei mandatului de Administrator;
 4. de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
 5. de drept în situația în care Juețul Buzău nu mai deține calitatea de asociat unic. Pentru a evita orice neînțelegere, în această situație, Societatea este exonerată de la plata eventualelor plăți compensatorii și/sau de judecarea în instanță a diferendului.
95. La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia Administratorului, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract și toate celelalte obligații sau răspunderi scadente și neîndeplinite dinainte de încetarea prezentului Contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării acestui Contract, cu excepția situației în care Societatea solicită încetarea oricărei activități a Administratorului.
96. De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Asociatului unic în termen de 30 zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului(ilor) nou numit(ți) sau celorlalți membrii ai consiliului de administrare.

10. LITIGII

- 10.1 Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificare.
- 10.2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței

instanțelor judecătorești din România.

11. ALTE CLAUZE

- 11.1. Modalitatea de evaluare a administratorilor se va realiza prin două tipuri de evaluări:
- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
 - b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.
- 11.2. Administratorul va iniția și participa în cadrul comitetelor consultative de specialitate înființate la nivelul Societății.
- 11.3. Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a Adunării Generale a Asociatului unic al Societății. Cu excepția situațiilor diferite reglementate din prezentul Contract nicio parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.
- 11.4. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.
- 11.5. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte la acesta va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poșta recomandată.

Dacă este trimis(ă) Societății, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Către: Domenii Prest Serv S.R.L.

În atenția: Director

Adresa: Str. Unirii, Bloc PTTR, Tronson 1, parter-mezanin, Municipiul Buzău, Județul Buzău

Fax:

E-mail:

Dacă este trimis(ă) Administratorului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

În atenția:

Adresa: Str.

Fax:

E-mail:

- 11.6. În cazul în care oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.
- 11.7. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a acelui drept sau a oricărui alt drept.
- 11.8. În cazul în care orice prevederi(i) din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia(ora) este(sunt) considerată(e) nulă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.
- 11.9. Legea aplicabilă. Prezentul Contract și drepturile și obligațiile Părților vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română. Părțile se obligă să respecte normele și obligațiile impuse de legile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, conform angajamentului asumat în Anexa nr.3 la prezentul Contract.
- 11.10. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale, ale Codului Civil, ale Statutului Societății precum și cu dispozițiile legale speciale.

12. DISPOZIȚII TRANZITORII

- 12.1. Indicatorii/Obiectivele/Criteriile de performanță se vor stabili prin act adițional la prezentul contract. În cazul în care Administratorul nu va accepta Indicatorii/Obiectivele/Criteriile de performanță stabiliți de Societate, acesta va putea fi revocat fără plata niciunei despăgubiri.
- 12.2. Tot prin act adițional se vor stabili clauze ce vor avea în vedere modalitatea de recuperare a componentei variabile a remunerației în situațiile prevăzute de lege.

Prezentul Contract a fost încheiat, în limba română, astăzi, în Buzău, în **4 (patru)** exemplare originale, câte 2 (două) pentru fiecare Parte.

Societatea Comercială
Domenii Prest Serv S.R.L.

Reprezentată legal prin

.....

Administrator,

.....

.....

Anexa nr. 1
la Contractul de mandat din data de

INDICATORII/OBIECTIVELE/CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Societatea Comercială
Domenii Prest Serv S.R.L.

Administrator,
.....

Reprezentată legal prin

.....

.....

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, actionar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

- 1.1. să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență reală cu sau similară cu o activitate sau afacere principală a Societății (cele definite de obiectul principal de activitate), ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau
- 1.2. să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, precum după încetarea acestuia pe o perioadă de 24 luni, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, actionar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate cu același obiect de activitate, nu va:

- 2.1. determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau să modifice în orice mod (de exemplu prin reducerea comenzilor plasate Societății) relația sa cu Societatea;
- 2.2. utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societății.
- 2.3. solicite sau accepte orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății care reprezintă 20 % sau mai mult din veniturile Societății în ultimele trei trimestre calendaristice.

Societatea Comercială
Domenii Prest Serv S.R.L.

Reprezentată legal prin

Administrator,
.....

**REGULI PRIVIND PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

- Art. 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.
- Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale
 - informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,
 - îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.
- Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespunzătoare realizării obiectului principal al contractului.
- Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:
- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
 - vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
 - se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
 - se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
 - se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau

- eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
- se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Societatea Comercială
Domenii Prest Serv S.R.L.

Administrator,
.....

Reprezentată legal prin

.....

.....

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al

SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

„DOMENII PREST SERV”

Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău, constituit în baza Hotărârii nr.111/2012, cu sediul în municipiul Buzău, Bd.Nicolae Bălcescu nr.48., ***am hotărât adoptarea prezentului act constitutiv actualizat care cuprinde prevederile actului constitutiv inițial si toate modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse in Hotărârea Asociatului unic din data*** .

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Asociatul unic al Societății „Domenii Prest Serv” S.R.L. este Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău, constituit în baza Hotărârii nr.143/2016, cu sediul în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr.48, Județul Buzău.

Art. 2. (1) Denumirea societății este „Domenii Prest Serv” S.R.L. , cu sediul în municipiul Buzău, str.Transilvaniei nr.403, județul Buzău.

(2) În toate documentele tehnice, economice, contabile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele „*societate cu răspundere limitată*” sau de inițialele „*S.R.L.*”, de capitalul social și de numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului.

(3) Dacă societatea deține o pagină de Internet proprie, informațiile vor fi publicate și pe această pagină.

Art. 3. (1) Societatea „Domenii Prest Serv” este o societate cu răspundere limitată, cu asociat unic Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău, autoritate a administrației publice locale, conform prevederilor art.87 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea „Domenii Prest Serv” S.R.L. este persoană juridică română ce își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legilor române și ale prezentului act constitutiv .

Art. 4. (1) Sediul Societății „Domenii Prest Serv” S.R.L. este în România, municipiul Buzău, Str. Transilvaniei nr.403, județul Buzău.

(2) Sediul societății poate fi schimbat prin hotărârea Adunării generale a Asociatului unic – Consiliul Județean Buzău, cu îndeplinirea formalităților legale și înscrise în Registrul Comerțului.

(3) Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și alte puncte de lucru în țară și în străinătate.

Art. 5. Societatea „Domenii Prest Serv” S.R.L. va funcționa pentru o durată nedeterminată , cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 6. Societatea „Domenii Prest Serv” S.R.L. ființează, în scopul principal de a executa lucrări și a presta servicii aferente exploatarei și întreținerii bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al județului Buzău.

Art. 7. (1) Societatea „Domenii Prest Serv” S.R.L. are următorul obiect de activitate, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobat prin Ordinul nr.337/2007(actualizat):

Domeniul principal de activitate este *Tratarea și eliminarea deșeurilor* căruia îi corespunde grupa CAEN 382

Activitatea principală:

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Domenii secundare de activitate:

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4213 Construcția de poduri și tunele

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

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 timplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
6832 Administrarea imobilelor de baza de comision
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7111 Activitati de arhitectură
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica
8010 Activitati de protectie si garda
8110 Activitati de servicii suport combinate
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
9311 Activitati ale bazelor sportive

Activitățile menționate la alin.(1) vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și după obținerea eventualelor avize, acorduri și autorizații.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL – APORTURI PĂRȚI SOCIALE

Art. 8. Capitalul social este fixat la suma de 2.940.000 lei aport în numerar, împărțit în 29.400 părți sociale, fiecare în valoare de 100 lei, subscris și vărsat de Consiliul Județean Buzău în numele județului Buzău ca asociat unic.

Art. 9. Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotărârii Asociatului unic prin aport în natură, în numerar ori profit realizat sau din încorporarea rezervelor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. Patrimoniul societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații ale Asociatului unic în nume propriu, iar creditorii acestuia pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza sau ce i se va cuveni la lichidarea societății.

Art. 11. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale se poate face numai în baza hotărârii Asociatului unic, în condițiile legii.

Art. 12. (1) Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

(2) Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și confirmat ce se păstrează la sediul societății.

(3) Asociatul unic răspunde numai în limita părților sociale, obligațiile societății fiind garantate cu patrimoniul ei social.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATULUI UNIC

Art. 13. Asociatul unic JUDEȚUL BUZĂU prin Consiliul Județean Buzău, întrunit în plenul său, îndeplinește următoarele **atribuții** ca adunare generală a asociatului unic:

- a) aprobă strategia de dezvoltare a societății;
- b) numește și revocă administratorii societății, stabilește indemnizația acestora și îi descarcă de activitate. Numește și revoca președintele Consiliului de administrație;
- c) decide urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- d) stabilește competențele și răspunderile administratorilor;
- e) aprobă structura organizatorică și numărul de personal ale societății, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, la propunerea Consiliului de administrație;
- f) aprobă programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propuse de consiliul de administrație ;
- g) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, centre de lucru, agenții și alte subunități fără personalitate juridică, la propunerea consiliului de administrație;
- h) examinează, aprobă sau verifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului administratorului societății;
- i) aprobă fondurile de rezervă ale societății și repartizează profitul net pe destinații;
- j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la modul de garantare a acestora;
- k) hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, schimbarea sediului social, majorarea sau reducerea capitalului social, precum și modificarea numărului și valorilor părților sociale;
- l) hotărăște modificarea sau completarea obiectului de activitate, precum și fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- m) aprobă declanșarea procedurii insolvenței;
- n) exercită orice alte dispoziții prevăzute de lege.

Art. 14. (1) Adunarea generală a Asociatului unic se convoacă de către Consiliul de administrație al societății.

(2) Convocarea adunării generale se face în conformitate cu dispozițiile aplicabile Asociatului unic din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, înainte de data fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

(3) Adunările generale ordinare ale Asociatului unic au loc cel puțin o dată pe an/semestrial, în cel mult 5(cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și

pierderi pe anul precedent, precum și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

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

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli;

g) să aprobe programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența majorității membrilor în funcție ai Asociatului unic. Hotărârile adunării generale ordinare se iau prin votul majorității membrilor prezenți ai Asociatului unic.

În situațiile prevăzute la articolul 14 alin.(4) lit.a),e),f) din prezentul act constitutiv, hotărârile adunării generale ordinare se iau cu votul majorității membrilor în funcție ai Asociatului unic.

În situațiile prevăzute la articolul 14 alin.(4) lit.h) din prezentul act constitutiv, hotărârile adunării generale ordinare se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor în funcție ai Asociatului unic.

(6) Adunările generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar.

(7) Adunarea generală **extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi părți sociale;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezența majorității membrilor în funcție ai Asociatului unic. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau prin votul majorității membrilor prezenți ai Asociatului unic.

În situațiile prevăzute la articolul 14 alin.(4) lit.f),g) din prezentul act constitutiv, hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu votul majorității membrilor în funcție ai Asociatului unic.

Art. 15. Adunarea generală a Asociatului unic se întrunește la sediul acestuia din municipiul Buzău, Bd.Nicolae Bălcescu nr.48, județul Buzău.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 16. Societatea este administrată de către un consiliul de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de **4(patru) ani**.

Art. 17. Membrii consiliului de administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de către Adunarea generală ordinară a Asociatului unic al societății.

Art. 18. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară 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 administratorului înlocuit .

Art. 19. Consiliul de administrație numește și revocă directorul societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația, cu avizul prealabil al Adunării generale a Asociatului unic.

Art. 20. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. Consiliul de administrație poate delega dintre puterile și atribuțiile sale directorului sau altor persoane printr-o împuternicire

expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului, în limitele stabilite de lege.

Art. 21. La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, pentru o perioadă de **4(patru)ani**, de la data de, până la data de, cu următoarea componență:

- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str nr ... Județ/sector, identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de Secția ... Politie ,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de **Președinte**.

- d-nul /d-na....., cetățean român domiciliat/ă în, Str nr ... Județ/sector, identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de Secția ... Politie ,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de **membru**.

- d-nul /d-na, cetățean român domiciliat/ă în, Str nr ... Județ/sector, identificat cu BI/CI ,seria nr eliberat/ă de Secția ... Politie ,la data de născut la data de în, județ/sector, CNP, în calitate de **membru**.

(4) Consiliul de administrație este răspunzător de existența și conducerea registrelor societății prevăzute de lege.

(5) Consiliul de administrație poate apela la consultanți pentru efectuarea unor studii, analize sau expertize necesare în vederea luării unor decizii.

(6) Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția Asociatului unic, la cererea acestuia, orice documente legate de activitatea societății.

(7) Membrii consiliului de administrație răspund față de societatea pentru prejudiciile cauzate acesteia prin infracțiuni, abateri de la dispozițiile legale sau actul constitutiv, precum și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a Asociatului unic.

(8) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator persoanele care, conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori.

(9) Pentru activitatea desfășurată, membrii consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație lunară stabilită prin hotărâre a Asociatului unic.

Art. 22.

b). Atribuțiile Consiliului de Administrație:

Consiliul de Administrație este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății. Consiliul de administrație sprijină managementul executiv.

Competențele Consiliului de Administrație sunt:

- a) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă Asociatului unic, spre aprobare, componenta de administrare a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
- b) încheie contracte de mandat cu autoritatea tutelară având ca obiect administrarea societății, care constituie anexă la actul administrativ de numire;
- c) stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;
- d) întocmește rapoartele și documentele prevăzute de OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și le transmite Consiliului Județean Buzău, precum și de alte acte normative incidente în activitatea societății;
- e) organizează selecția directorilor, numește, revocă directorul și stabilește remunerația acestora în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu avizul prealabil al Adunării Generale a Asociatului Unic;
- f) încheie cu directorul societății contract de mandat;
- g) analizează și aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- h) aproba grilele de salarizare și indemnizația directorului în conformitate cu legislația în vigoare, cu avizul prealabil al Președintelui Adunării Generale a Asociatului unic(Președinte al Consiliului Județean Buzău);
- i) elaborează proiectul de Act constitutiv;
- j) aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății, la propunerea directorului;
- k) propune Adunării Generale a Asociatului Unic modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social;

- l) stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii;
- m) promoveaza studii si propune autoritatilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- n) aproba componenta Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Munca;
- o) aproba Contractul colectiv de munca;
- p) aproba nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite;
- q) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;
- r) aproba norme, normative, reglementari in domeniul tehnic si economic utilizate in desfasurarea activitatii societatii;
- s) stabileste in conditiile legii, regimul amortizarii activelor corporale si necorporale;
- t) supune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de societate in conditiile legii;
- u) avizeaza si supune spre aprobare inchirierea de active potrivit legii;
- v) propune spre analiza asocierea societatii potrivit legii;
- w) elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii;
- x) aprobă delegările de competență pentru director;
- y) aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de directorul societății;
- z) prezintă anual Asociatului unic, in termen legal de maxim 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilantul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator;
- aa) pregătește rapoartele anuale și alte raportări, in conditiile legii si implementează hotararilor autoritatii tutelare;
- bb) propune Adunării Generale a Asociatului Unic majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
- cc) exercită atributiile ce i-au fost delegate de catre Asociatul Unic;
- dd) convoacă Adunarea Generală extraordinară a Asociatului unic ori de câte ori este nevoie;
- ee) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;
- ff) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și eliberarea garanțiilor cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociatului Unic;
- gg) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- hh) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;

ii) orice alte atribuții conferite prin Contractul de mandat, prin Actul Constitutiv și prin lege, stabilite în competența administratorilor societății;

jj) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociației Unice sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Obligațiile și răspunderea administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La ședințele Consiliului de Administrație participă în calitate de invitați permanenți directorul, contabilul și consilierul juridic.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 23. Gestiunea societății este controlată de Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 24. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. În mod excepțional, primul exercițiu financiar începe de la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

Art. 25. (1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul societății va fi întocmit prin grija administratorului și împreună cu contul de profit și pierderi, raportul lor și documentele justificative vor fi aprobate de Adunarea Generală a Asociației Unice – Consiliul Județean Buzău, după verificările efectuate conform legii.

Art. 26. (1) Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Asociația unică ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Diferența rezultată reprezintă beneficiul convenit Asociației unice ca **DIVIDEND**.

(2) Profitul impozabil se determină în condițiile legii.

Art. 27. (1) Beneficiile înregistrate de societate se repartizează Asociației unice.

(2) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Asociației unice – Consiliul Județean Buzău are obligația să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

CAPITOLUL VIII

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 28. Director al societății este acea persoană căreia i-a fost încredințată de către Consiliul de Administrație, prin contract de mandat, conducerea executivă a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prezentelor norme cu privire la directorul societății.

Art. 29. Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii executive a societății, în limitele obiectului de activitate al societății și ale contractului de mandat, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art. 30. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

CAPITOLUL IX

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 31. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului intern, care se efectuează de către auditorul statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

Auditorul statutar este numit înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociației Unice, pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 32. Auditorul statutar are atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Art. 33. Auditorul statutar va prezenta anual Consiliului de Administrație raportul acestuia privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art. 34. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția auditorului statutar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

CAPITOLUL X

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, FUZIUNEA, LICHIDAREA

Art. 35. (1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Asociațului unic.

(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 36. (1) Reducerea sau majorarea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Adunării Generale a Asociațului Unic, cu respectarea prevederilor legale.

(2) În situația reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipată poate fi decisă în condițiile determinate prin dispozițiile legale în vigoare.

Art. 37. Societatea poate fuziona cu alte societăți doar cu acordul Asociațului Unic.

Art. 38. (1) Lichidarea societății va fi efectuată în condițiile și după modalitățile determinate de actele legislative și reglementările în vigoare.

(2) Numirea lichidatorilor se face de către Adunarea Generală a Asociațului Unic – Consiliul Județean Buzău, în condițiile legii.

(3) Până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, Consiliul de Administrație își continuă mandatul, descărcarea de gestiune făcându-se pe bază de bilanț.

(4) Lichidatorii care vor întreprinde noi operațiuni comerciale, care nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

(5) După terminarea lichidării societății, lichidatorii vor efectua radierea Societății din Registrul Comerțului și vor întocmi bilanțul de lichidare.

CAPITOLUL XI

ALTE DISPOZIȚII

Art. 39. (1) Angajarea personalului se face conform structurii organizatorice și a statului de funcții, pe bază de contracte individuale de muncă, de către directorul societății.

(2) Impozitele pe salarii, cota de asigurări sociale, cea pentru fondul de șomaj și alte obligații de plată vor fi virate lunar sau la termenele prevăzute de lege.

(3) Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi la termenele stabilite bilanțul contabil, în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și/sau alte legi speciale.

CAPITOLUL XII LITIGII

Art. 40. Litigiile de orice fel decurgând din executarea și derularea activității Societății „Domenii Prest Serv” S.R.L. sunt de competența instanțelor de drept comun din România.

CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 41. (1) În măsura în care prezentul Act constitutiv nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societăți, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil Român, ale OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezentul Act constitutiv poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.

(3) Prezentul statut intră în vigoare la data semnării de către Asociatul Unic și a înregistrării acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

Data

.....

**ASOCIAT UNIC
JUDEȚUL BUZĂU**

prin reprezentantul legal
Neagu Petre Emanoil

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 12298/17.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri la
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiectul de hotărâre inițiat pentru dezbatere și aprobare de Consiliul Județean Buzău ca Adunare Generală a Asociației Unice al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău are la bază finalizarea procedurii de selecție a celor trei membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

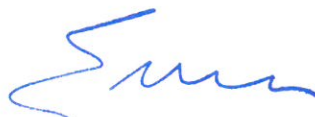
Renunțarea la administratorul unic și înființarea unui consiliu de administrație răspunde cerințelor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și, în mod corelativ, este necesară o modificare/revizuire a actului constitutiv nu numai pentru delimitarea competențelor Adunării Generale și respectiv, Consiliului de Administrație dar și pentru punerea în acord cu toate modificările legislative privind societățile.

Referitor la indemnizația lunară netă a membrilor Consiliului de Administrație precizez că propunerea făcută prin proiectul de hotărâre reprezintă netul rotunjit la salariul minim pe economie.

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 12299/17.09.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri la
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiectul de hotărâre inițiat respectă competențele prevăzute de Legea nr. 31/1990 pentru Adunarea Generală a Acționarilor respectiv Asociatului Unic, calitate prin care Consiliul Județean Buzău, pentru UAT – Județul Buzău o are în raport cu Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

Numirea Consiliului de Administrație, alcătuit din 3 membri este rezultatul derulării procedurii de selecție desfășurată cu respectarea normelor legale ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a Normelor metodologice de aplicare.

De la constituire și până în prezent, societatea a avut, prin Actul constitutiv, administrator unic care exercita și atribuții de director. Mandatul administratorului unic, înceta, conform hotărârilor Adunării Generale a Asociatului unic, pe data numirii noului Consiliu de administrație. Persoanele selectate pentru calitatea de administratori îndeplinesc condițiile legale, cu precizarea că din punct de vedere al pregătirii profesionale sunt: economist, jurist și inginer.

În consonanță cu schimbarea formei de administrare a societății și coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 este necesară revizuirea corespunzătoare a actului constitutiv.

Competența de numire a directorului societății revine Consiliului de Administrație după organizarea și desfășurarea unei proceduri de selecție.

DIRECTOR EXECUTIV,


MIRELA OPREA