



HOTĂRÂRE NR. 444

din 22.09.2026

privind aprobarea schimbării formei juridice a societății comerciale SCHILIFT S.R.L. în societate pe acțiuni

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședința de îndată din data de 22.09.2026 ;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reșița nr.83854/18.09.2026 și Raportul de specialitate al Direcției Juridice nr. 83855/18.09.2026, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând adresa S.C. SCHILIFT S.R.L. nr. 06/17.09.2026 înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița sub nr. 83455/17.09.2026, prin care solicită schimbarea formei juridice a societății comerciale SCHILIFT S.R.L. în societate pe acțiuni;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 331/2025 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița în Adunarea Generală a acționarilor la SC SCHILIFT SRL;

Luând în considerare prevederile art. 25, art. 27 și următoarele și art. 47 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederile Legii nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și art. 8, art. 10 alin. (1), art. 113 lit. a), art.160 alin. (1²), art. 167 și următoarele, art. 200 și art. 205 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și dispozițiile art. 2016 și următoarele din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 3, art. 80 și art. 81 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.92, art. 96 alin. (1), art. 136 alin. (2) la care se raportează art. 182 alin. (4), art. 129 alin. (1) lit. a) cu raportare la alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), alin. (2), art. 199 alin. (1), alin. (2) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă schimbarea formei juridice a societății comerciale SCHILIFT din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni, potrivit noului act constitutiv al societății, adaptat cerințelor prevăzute la art. 8 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă prezenta hotărâre.

(2) Schimbarea formei juridice a societății și/sau alte modificări ale actului constitutiv nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

(3) Modificarea formei juridice a societății se realizează prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege și de prezenta hotărâre.

DIRECȚIA JURIDICĂ

Compartimentul Juridic

Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax. 0255/212655, E-mail: juridic@primariesita.ro



Art.2. (1) Se aprobă transformarea capitalului social subscris și vărsat al S.C. SCHILIFT S.R.L. de 3.024.270 lei (aport în numerar), împărțit în 302.427 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și divizarea acestuia în acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Ca urmare a schimbării formei juridice, capitalul social total, divizat în 302.427 de acțiuni nominative, cu o valoare de 10 lei fiecare, va fi repartizat între acționari după cum urmează:

• **Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița**, deținătoare a 89.588 părți sociale, convertite în 89.588 acțiuni nominative cu o valoare de 10 lei/acțiune, în valoare totală de 895.880 lei, reprezentând **29,6230164635%** din capitalul social subscris și vărsat al societății;

• **Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Caraș-Severin**, deținătoare a 112.208 părți sociale convertite în 112.208 acțiuni nominative cu o valoare de 10 lei/acțiune, în valoare totală de 1.122.080 lei, reprezentând **37,1025073819 %** din capitalul social subscris și vărsat al societății;

• **Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Văliug**, deținătoare a 100.631 părți sociale, convertite în 100.631 acțiuni nominative cu o valoare de 10 lei/acțiune, în valoare totală de 1.006.310 lei reprezentând **33,2744761546%** din capitalul social subscris și vărsat al societății.

Art.3. Se mandatează expres domnul Matichescu Bogdan Nicolae - reprezentantul autorității publice locale în Adunarea Generală a Asociaților S.C. SCHILIFT S.R.L. să participe, să voteze și să semneze pentru schimbarea formei juridice a societății din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni, precum și a tuturor documentelor necesare pentru actualizarea actului constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Matichescu Bogdan Nicolae - reprezentantul autorității publice locale în Adunarea Generală a Asociaților S.C. SCHILIFT S.R.L.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art.6. – Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin;
- Direcției Economice și Fiscale;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Domnului Matichescu Bogdan Nicolae;
- Unității Administrativ-Teritoriale Județul Caraș-Severin;
- Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Văliug;
- S.C. SCHILIFT S.R.L.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
MĂRUȚĂ COSMIN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL



Anexă la HCL nr. 44/22.09 2026

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII SCHILIFT S.A.**

AȚIONARI

1. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod fiscal 3227890, reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor SCHILIFT S.A. de către domnul/doamna _____, în temeiul Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. ____/____;
2. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Reșița, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod fiscal 3228763, reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor SCHILIFT S.A. de către domnul/doamna _____, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. ____/____;
3. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Văliug, cu sediul în comuna Văliug, str. Principală nr. 56, cod fiscal 3227297, reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor SCHILIFT S.A. de către domnul/doamna _____, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Văliug nr. ____/____.

Acționarii convin actualizarea prezentului act constitutiv, cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative aplicabile întreprinderilor publice.

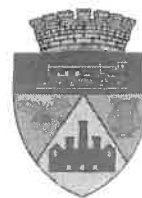
CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1 – Denumirea societății

- (1) Denumirea societății este SCHILIFT S.A., conform dovezii privind disponibilitatea firmei eliberate de Oficiul Registrului Comerțului competent.
- (2) În toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și celelalte documente emanând de la Societate se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, potrivit legii. Dacă Societatea deține o pagină de internet, informațiile prevăzute de lege se publică și pe aceasta.
- (3) Modificarea denumirii Societății se realizează prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea legii.

Art. 2 – Forma juridică

- (1) Societatea este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni și administrată în sistem unitar.
- (2) Societatea are calitatea de întreprindere publică și își desfășoară activitatea în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990, prezentul act constitutiv și celelalte acte normative aplicabile.
- (3) Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul său patrimoniu. Acționarii răspund numai în limita aportului la capitalul social.



(4) Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile legii.

Art. 3 – Sediul social

(1) Sediul social al Societății este în municipiul Reșița, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 20, clădirea Blocul Fetelor, biroul 19, județul Caraș-Severin.

(2) Societatea deține un punct de lucru în comuna Prigor, intitulat „*Oberschia Rotundă*”, amplasat pe muntele Semenici – Cabana Salvamont, etaj 1, camerele 2 și 3, județul Caraș-Severin.

(3) Schimbarea sediului social, precum și înființarea ori desființarea sediilor secundare, sucursalelor, agențiilor, reprezentanțelor, punctelor de lucru sau altor unități fără personalitate juridică se realizează în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art. 4 – Durata

Durata de funcționare a Societății este nelimitată.

CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 – Scopul Societății

Societatea își desfășoară activitatea în scopul realizării obiectului său de activitate în condiții de eficiență economică, rentabilitate, transparență și responsabilitate, cu respectarea obiectivelor de politică publică stabilite în condițiile legii și a principiilor guvernancei corporative aplicabile întreprinderilor publice.

Art. 6 – Obiectul de activitate

(1) Domeniul principal de activitate: Alte transporturi terestre de călători – grupa CAEN 493.

(2) Activitatea principală: CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

(3) Activități secundare:

4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;

7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv;

7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor);

7911 – Activități ale agențiilor turistice;

7912 – Activități ale tur-operatorilor;

7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;

8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreativ;

9311 – Activități ale bazelor sportive;

9319 – Alte activități sportive n.c.a.;

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

(4) Activitatea Societății se poate desfășura și în piețe, târguri, oboare și alte locații permise de lege.



(5) Obiectul de activitate poate fi modificat, extins sau restrâns prin hotărârea organului societar competent, cu respectarea legii.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

Art. 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 3.024.270 lei, integral aport în numerar, împărțit în 302.427 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

(2) Capitalul social este deținut astfel:

a) **U.A.T. Județul Caraș-Severin** – 112.208 acțiuni, în valoare totală de 1.122.080 lei, reprezentând 37,1025073819% din capitalul social;

b) **U.A.T. Municipiul Reșița** – 89.588 acțiuni, în valoare totală de 895.880 lei, reprezentând 29,6230164635% din capitalul social;

c) **U.A.T. Comuna Văliug** – 100.631 acțiuni, în valoare totală de 1.006.310 lei, reprezentând 33,2744761546% din capitalul social.

(3) Participarea la profit și pierderi se realizează proporțional cu participația la capitalul social, în condițiile legii.

(4) Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale.

(5) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

(6) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociațiilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat. Opoziția se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociațiilor sau a actului adițional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerțului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente.

(7) Majorarea capitalului social se va face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor prin aport în natură sau în numerar al acționarilor.

Art. 8 – Acțiunile și drepturile aferente

(1) Acțiunile sunt nominative, indivizibile și de valoare egală. Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Acțiunile conferă, în condițiile legii, dreptul la dividende, dreptul la o cotă proporțională din activul net rămas în caz de lichidare, dreptul de participare și vot în AGA, dreptul la informare și celelalte drepturi recunoscute de lege.

(3) Acțiunile nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

(4) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și indivizibile. Acționarii sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând acțiunile pe care le posedă.

(5) Societatea ține evidența acționarilor și a acțiunilor în registrul acționarilor, potrivit legii.



Art. 9 – Modificarea capitalului social

- (1) Majorarea sau reducerea capitalului social se hotărăște de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea Legii nr. 31/1990 și a legislației speciale aplicabile.
- (2) Majorarea capitalului social se poate realiza prin aporturi în numerar sau în natură și prin celelalte modalități permise de lege.
- (3) Reducerea capitalului social se realizează numai cu respectarea termenelor, formalităților de publicitate și drepturilor creditorilor prevăzute de lege.

Art. 10 – Transmiterea acțiunilor

- (1) Acțiunile pot fi transmise între acționari, cu respectarea legislației aplicabile autorităților administrației publice locale și a prezentului act constitutiv.
- (2) În măsura în care legislația în vigoare permite autorităților publice locale să dobândească acțiunile Societății, acționarul care intenționează să transfere integral sau parțial acțiunile sale este obligat să le ofere cu prioritate celorlalți acționari, proporțional cu participația acestora, în condițiile stabilite de AGEA care aprobă transferul.
- (3) Fiecare acționar nevândător poate solicita dobândirea tuturor acțiunilor oferite dacă ceilalți acționari nu își exercită dreptul de preempțiune, nu semnează actul de transfer sau nu execută obligația de plată a prețului.
- (4) Transmiterea acțiunilor către persoane din afara Societății este permisă numai cu aprobarea acționarilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului social și cu respectarea tuturor condițiilor legale aplicabile capitalului public.
- (5) Transmiterea acțiunilor se înscrie în registrul acționarilor și se supune formalităților de înregistrare și publicitate prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Art. 11 – Drepturile acționarilor

- (1) Acționarii beneficiază de drepturile conferite de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și prezentul act constitutiv.
- (2) Acționarii exercită drepturile ce le revin cu respectarea interesului Societății, a principiilor de bună guvernanță corporativă și a separației dintre funcția de proprietate și funcția de administrare/conducere.

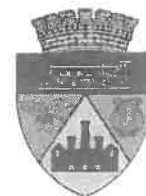
Art. 12 – Obligațiile acționarilor

Acționarii se obligă să exercite cu bună-credință drepturile societare, să nu întreprindă acțiuni de natură să prejudicieze Societatea, să respecte obligațiile de informare și cooperare prevăzute de lege și să nu intervină în administrarea curentă, în afara competențelor expres conferite AGEA.

CAPITOLUL V – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 13 – Rolul și formele AGEA

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul deliberativ al Societății și exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și prezentul act constitutiv.
- (2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.



(3) Ședințele se țin la sediul Societății sau în locul indicat în convocare, în condițiile legii.

Art. 14 – Convocarea și funcționarea AGA

(1) Convocarea, termenele de convocare, dreptul acționarilor de a solicita convocarea sau completarea ordinii de zi, cvorumul și majoritățile de adoptare a hotărârilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de dispozițiile speciale aplicabile.

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul prevăzut de lege de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Convocarea adunărilor generale se face de către președintele Consiliului de Administrație, de către Directorul General sau la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 (o treime) din capitalul social.

(4) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a acțiunilor.

(5) Pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul a două treimi din numărul total al acțiunilor, în afară de situația când LEGEA PREVEDE ALTFEL. Acționarul care nu este de acord cu modificarea actului constitutiv are dreptul să se retragă.

(6) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de acționarii prezenți. Votul este deschis sau secret.

(7) Ședința Ordinară a Adunării Generale a Acționarilor are loc în termen de 30 de zile de la convocare. Dacă toți acționarii sunt de acord, ședința poate fi ținută într-un termen mai scurt.

(8) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are loc în termen de 10 zile de la convocare. Cu acordul tuturor acționarilor ședința poate fi ținută într-un termen mai scurt.

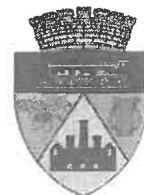
(9) Votul se exercită în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv. Votul secret este obligatoriu în cazurile prevăzute de lege.

(10) Acționarul aflat într-un conflict de interese într-o operațiune determinată se abține de la deliberare și vot în condițiile legii.

Art. 15 – Atribuțiile Adunării Generale Ordinare

Adunarea Generală Ordinară are, în principal, următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prevăzute de lege;
- b) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net și acoperirea pierderilor;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de administrație, cu respectarea procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
- d) stabilește remunerația administratorilor și aprobă contractele de mandat și indicatorii-cheie de performanță, în condițiile legii;
- e) evaluează activitatea administratorilor în condițiile legislației privind guvernanța corporativă;
- f) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și hotărăște, când este cazul, promovarea acțiunii în răspundere;
- g) numește auditorul statutar/financiar și stabilește termenii mandatului acestuia, în condițiile legii;



-
- h) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate în măsura și în condițiile prevăzute de legislația specială;
- i) exercită orice alte atribuții date prin lege sau prezentul act constitutiv în competența sa.

Art. 16 – Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare

Adunarea Generală Extraordinară hotărăște, în condițiile legii, asupra:

- a) schimbării formei juridice a Societății;
- b) mutării sediului social;
- c) schimbării obiectului de activitate;
- d) înființării de filiale și, după caz, de sedii secundare;
- e) majorării, reducerii sau reîntregirii capitalului social și modificării numărului ori valorii nominale a acțiunilor;
- f) emiterii de obligațiuni;
- g) fuziunii, divizării, transformării, dizolvării și lichidării Societății;
- h) actelor juridice pentru care Legea nr. 31/1990 impune aprobarea AGEA în raport cu valoarea activelor Societății;
- i) clauzelor și modificărilor contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, dacă asemenea contracte sunt aplicabile Societății;
- j) oricărei alte modificări a actului constitutiv sau probleme pentru care legea cere aprobarea AGEA.

Art. 17 – Limitele exercitării drepturilor acționarilor

- (1) AGA nu poate exercita atribuții prin intervenții în administrarea curentă a Societății, aceasta revenind Consiliului de administrație și directorilor, potrivit competențelor legale.
- (2) AGA nu poate da instrucțiuni individuale privind administrarea curentă, iar reprezentanții acționarilor își exercită mandatul cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 și a separației competențelor dintre organele societare.

CAPITOLUL VI – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 18 – Consiliul de administrație

- (1) Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din 3 membri, în condițiile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990.
- (2) Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de AGA numai cu parcurgerea procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și normele metodologice aplicabile.
- (3) Administratorii trebuie să îndeplinească cerințele legale privind studiile, experiența, integritatea, incompatibilitățile, independența și profilul consiliului.
- (4) Durata mandatului este stabilită potrivit legii și nu poate depăși 4 ani. Reînnoirea mandatului se poate face numai în condițiile legii.
- (5) În cazul vacanței unuia sau mai multor posturi se aplică regimul administratorilor provizorii și procedura de completare a Consiliului prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.
- (6) Președintele Consiliului de administrație este ales de Consiliu. Președintele nu poate fi numit director general.



Art. 19 – Componenta nominală

La data adoptării prezentului act constitutiv, membrii Consiliului de administrație sunt:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Componenta nominală se actualizează în condițiile legii, fără afectarea regulilor imperative privind selecția și mandatul administratorilor.

Art. 20 – Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are toate competențele privind administrarea Societății care nu sunt atribuite prin lege AGA și, în principal:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății;
- b) elaborează și urmărește implementarea componentei de administrare a planului de administrare;
- c) urmărește realizarea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță aprobați în condițiile legii;
- d) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- e) delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori și numește/revocă directorul general și ceilalți directori, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011;
- f) supraveghează și evaluează activitatea directorilor;
- g) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare, în condițiile legii;
- h) asigură cadrul de management al riscurilor, control intern, integritate și raportare;
- i) adoptă și revizuieste Codul de etică;
- j) constituie și asigură funcționarea comitetelor consultative prevăzute de lege;
- k) asigură îndeplinirea obligațiilor de transparență și raportare;
- l) exercită celelalte atribuții prevăzute de lege și prezentul act constitutiv.

Art. 21 – Competențe care nu pot fi delegate

Consiliul de administrație păstrează și exercită nemijlocit competențele care, potrivit Legii nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 sau altor dispoziții legale imperative, nu pot fi delegate directorilor.

Art. 22 – Funcționarea Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar și cu periodicitatea minimă prevăzută de lege.

(2) Convocarea, cvorumul, majoritatea, participarea prin mijloace de comunicare la distanță, conflictul de interese și consemnarea deliberărilor se realizează potrivit Legii nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și regulamentului Consiliului.



Art. 23 – Comitetele consultative

- (1) În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.
- (2) Comitetul de nominalizare și remunerare exercită atribuțiile privind politica de remunerare, evaluarea performanței și celelalte atribuții prevăzute de lege.
- (3) Comitetul de gestionare a riscurilor identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile și măsurile de atenuare.
- (4) Comitetul de audit exercită atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și legislația auditului statutar. În sistemul unitar, acesta este alcătuit din administratori neexecutivi, cu respectarea cerințelor legale de independență și calificare.
- (5) Organizarea și funcționarea comitetelor se detaliază prin regulamente interne aprobate de Consiliul de administrație.

CAPITOLUL VII – CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 24 – Delegarea conducerii

- (1) Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unui director, în condițiile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011.
- (2) Directorii sunt selectați și numiți de Consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma procedurii prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.
- (3) Directorii pot fi selectați din afara Consiliului sau dintre administratori, cu respectarea incompatibilităților și interdicțiilor prevăzute de lege.

Art. 25 – Directorul

- (1) Directorul conduce activitatea curentă a Societății, pune în executare hotărârile Consiliului de administrație și reprezintă Societatea în limitele mandatului acordat.
- (2) Directorul elaborează componenta de management a planului de administrare în termenul și condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.
- (3) Directorul este evaluat de Consiliul de administrație în raport cu executarea contractului de mandat, componenta de management și indicatorii de performanță.

Art. 26 – Contractele de mandat și remunerația

- (1) Raporturile dintre Societate și administratori/director sunt guvernate de contractele de mandat încheiate în condițiile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011.
- (2) Durata contractului de mandat ale directorului se corelează cu durata mandatului Consiliului de administrație și nu poate depăși limita legală.
- (3) Remunerația administratorilor și directorului, inclusiv componenta fixă și variabilă, se stabilește și se actualizează exclusiv în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, ale politicii de remunerare și ale hotărârilor organelor competente.



CAPITOLUL VIII – AUDITUL STATUTAR. AUDITUL INTERN. CONTROLUL

Art. 27 – Auditul statutar/financiar

(1) Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar/financiar, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 162/2017 și celelalte dispoziții aplicabile.

(2) Auditorul statutar/financiar este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii.

(3) Auditorul își desfășoară activitatea potrivit standardelor de audit aplicabile și contractului încheiat cu Societatea și informează organele societare competente asupra neregularităților constatate, potrivit legii.

(4) Auditor statutar/financiar: _____.

Art. 28 – Cenzorii

În măsura în care situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar potrivit legii, controlul societar se organizează conform regimului legal aplicabil societăților pe acțiuni auditate, fără instituirea unui organ paralel de control prin cenzori dacă legea nu îl impune.

Art. 29 – Auditul intern și controlul intern

(1) Societatea organizează activitatea de audit intern în conformitate cu legislația aplicabilă întreprinderilor publice și cu cerințele de independență funcțională prevăzute de lege.

(2) Consiliul de administrație asigură cadrul organizatoric pentru control intern, managementul riscurilor și audit intern.

CAPITOLUL IX – ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Art. 30 – Exercițiul financiar și contabilitatea

(1) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Societatea organizează și conduce contabilitatea și întocmește situațiile financiare potrivit legislației financiar-contabile.

Art. 31 – Profitul și dividendele

(1) Profitul net se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de AGA și se repartizează potrivit legii și politicii de dividende aplicabile.

(2) Dividendele se distribuie și se plătesc proporțional cu participația la capitalul social, cu respectarea Legii nr. 31/1990 și a legislației speciale aplicabile întreprinderilor publice.

Art. 32 – Bugetul de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează, fundamentează și aprobă potrivit legislației speciale aplicabile operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.



CAPITOLUL X – TRANSPARENTĂ ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Art. 33 – Obligațiile de transparență

- (1) Societatea, Consiliul de administrație și directorii respectă obligațiile de transparență, publicare, comunicare și raportare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de celelalte acte normative aplicabile.
- (2) Societatea publică pe pagina proprie de internet documentele și informațiile a căror publicare este obligatorie, inclusiv informațiile privind organele de administrare și conducere, remunerațiile, situațiile financiare, rapoartele, Codul de etică, indicatorii de performanță și celelalte informații prevăzute de lege.

Art. 34 – Raportarea instituțională

Societatea transmite autorității publice tutelare, AMEPIP și celorlalte autorități competente rapoartele, situațiile și informațiile prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL XI – PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art. 35 – Personalul

- (1) Angajarea personalului Societății se face cu respectarea legislației muncii, a structurii organizatorice aprobate și a competențelor organelor de conducere.
- (2) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă de organele competente potrivit legii și prezentului act constitutiv.

CAPITOLUL XII – OPERAȚIUNI CU BUNURI. CONTRACTE

Art. 36 – Regimul bunurilor și contractelor

- (1) Societatea poate dobândi, administra, închiria, concesiona, schimba, garanta sau înstrăina bunuri și poate încheia acte juridice necesare realizării obiectului său de activitate, cu respectarea competențelor organelor societare și a limitelor valorice stabilite de lege.
- (2) Bunurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale se supun regimului juridic special aplicabil acestora.
- (3) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor, dacă sunt aplicabile, se încheie, modifică și execută cu respectarea legislației speciale și a competențelor stabilite prin prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL XIII – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 37 – Dizolvarea

- (1) Dizolvarea Societății are loc în cazurile și condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de celelalte dispoziții legale aplicabile.
- (2) Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, dacă legea nu dispune altfel.



Art. 38 – Lichidarea

- (1) Lichidatorii sunt numiți și își exercită atribuțiile potrivit legii.
- (2) Procedura de lichidare, repartizarea activului net și radierea Societății se realizează în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale legislației speciale.

CAPITOLUL XIV – LITIGII

Art. 39 – Soluționarea litigiilor

- (1) Litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice sunt soluționate de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.
- (2) Litigiile născute din contractele încheiate de Societate, precum și litigiile patrimoniale dintre acționari și Societate se soluționează potrivit dreptului român.
- (3) Litigiile de muncă se soluționează potrivit legislației muncii.

CAPITOLUL XV – DISPOZIȚII FINALE

Art. 40 – Aplicarea legislației

- (1) Prevederile prezentului act constitutiv se interpretează și se aplică în concordanță cu Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Codul civil, Codul muncii, legislația privind auditul statutar, legislația financiar-contabilă și celelalte acte normative incidente.
- (2) **În caz de neconcordanță între o dispoziție a prezentului act constitutiv și o normă legală imperativă, se aplică norma legală, urmând ca actul constitutiv să fie actualizat corespunzător.**
- (3) Prevederile referitoare la selecție și nominalizare, mandate, evaluare, indicatori-cheie de performanță, remunerare, comitete consultative, transparență și raportare se interpretează și se aplică în conformitate cu forma în vigoare a O.U.G. nr. 109/2011 și cu normele metodologice aplicabile.

Art. 41 – Intrarea în vigoare

- (1) Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării și îndeplinirii formalităților legale de înregistrare, după caz.
- (2) Încheiat astăzi, _____, în municipiul Reșița, în 3 exemplare originale.

ACȚIONARI:

U.A.T. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN / CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

Reprezentat prin: _____

U.A.T. MUNICIPIUL REȘIȚA

Reprezentată prin: _____

U.A.T. COMUNA VĂLIUG

Reprezentată prin: _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARUȚĂ COSMIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL

DIRECȚIA JURIDICĂ

Compartimentul Juridic

Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax. 0255/212655, E-mail: juridic@primariaresita.ro