

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ S.R.L.

"UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L, s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Cernavodă nr. 178/30.08.2010, ca urmare reorganizării pe cale administrativă a serviciilor publice de interes local aflate în subordinea autorităților administrației publice locale.

Unitatea administrativ teritorială - Orașul Cernavodă are calitatea de Asociat Unic al "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L și este reprezentat de Consiliul Local al Orașului, cu sediul în Cernavoda, str.Ovidiu, nr. 11, totodată, Orașul Cernavodă are calitatea de autoritate publică tutelară conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și funcționarea Societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L, este reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de prezentul Act Constitutiv.

Finanțarea cheltuielilor societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L se va face din venituri proprii și din aport de capital de la bugetul asociatului unic, respectiv de la Orașul Cernavodă reprezentat de Consiliului Local Cernavodă, pentru înființare, investiții și dezvoltare.

CAPITOLUL I - FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA , SEDIUL SOCIAL

ART. 1 Forma juridică a societății

"UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L este persoana juridică română constituită în forma de societate cu răspundere limitată cu asociat unic.

Societatea "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct.2, lit. b) din OUG 109/2011 și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară în sistem unitar.

În cazul în care Adunarea Generală va hotărî transformarea formei juridice a societății, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct.1.1 de mai sus, precum și îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.

Drepturile și obligațiile asociatului unic în cadrul societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L, sunt exercitate de Adunarea Generală a Asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților, are drepturile și obligațiile ce revin Adunării Generale a Asociaților, potrivit OUG 109/2011, coroborată cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 2 Denumirea societății

2.1. În concordanță cu dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei, denumirea societății este "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L, denumire valabilă în toate actele, scrisorile, publicațiile, anunțurile și alte documente emise de societate.

ART. 3 Durata

3.1. "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L se înființează pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

ART. 4 Sediul social

4.1. Sediul social al "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L este în Județul Constanța, Orașul Cernavodă, Str. Fundătura Viorelelor, nr. 5.

4.2. Societatea poate înființa sucursale, filiale, agenții, birouri, puncte de lucru, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII " UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L

ART. 5. Scopul, obiectul de activitate si atribuțiile

5.1. "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L are ca scop furnizarea serviciilor publice de "transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat" în Orașul Cernavodă, cu respectarea legislației române în vigoare, efectuarea de lucrări aferente bunurilor pe care le dețin în gestiune sau cu orice alt titlu, precum și efectuarea de lucrări de aceeași natură pentru alți beneficiari (populație și agenți economici), corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv în condiții de eficiență.

5.2. "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L desfășoară activități de utilitate publică și interes local, sub autoritatea administrației publice locale și poate presta servicii și realiza lucrări pentru terți beneficiari, participând la licitațiile organizate de alte entități.

ART.6-OBIECTE DE ACTIVITATE,conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev.Caen (3)

6.1. UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L își va desfășura activitatea conform domeniului principal de activitate COD CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

6.2. UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" SR.L poate desfășura și alte activități secundare, după cum urmează :

COD CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

COD CAEN 2364 - Fabricarea mortarului;

COD CAEN 2366 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

COD CAEN 3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice;

COD CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;

COD CAEN 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;

COD CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

COD CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;

COD CAEN.4321 - Lucrări de instalații electrice

COD CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

COD CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia Asociatului unic cu respectarea dispozitiilor legale privind inregistrarea la Registrul Comertului.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, APORTURILE ASOCIAȚILOR, PĂRȚILE SOCIALE, PATRIMONIU, DREPTURI SI OBLIGAȚII

ART.7. Capitalul social

7.1. Asociatul unic a hotărât ca societatea să aibă un capital social subscris și vărsat în valoare de 8.673.000 lei.

7.2. Capitalului Social al Societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L, se divide în 295 părți sociale, în valoare de 29.400 lei fiecare și aparțin asociatului unic în totalitatea lor.

7.4. Capitalul social al societății este constituit de Asociatul Unic prin aporturi în numerar.

7.5. Aportul la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

7.6. Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport în natură la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității societății, vor deveni proprietatea acesteia și nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul Adunării Generale a Asociațiilor.

7.7. Asociatul Unic va decide ulterior, prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.

7.8. Participarea Asociatului Unic la profit și pierderi va fi 100% / 100%.

ART. 8. Părțile sociale

8.1. Deținerea de părți sociale implică de drept recunoașterea și însușirea prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu toate modificările și completările ulterioare.

8.2. Părțile sociale sunt egale ca valoare și indivizibile, conferind Asociatului Unic dreptul să-și primească dividendele.

8.3. Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Este interzis ca societatea să emită titluri de valoare la purtător (valori mobiliare).

8.4. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se face cu acordul Asociatului Unic cu respectarea condițiilor de fond și de formă, prevăzute de lege.

8.5. Cesionarea părților sociale trebuie înregistrată la Registrul Comerțului precum și în registrul Asociațiilor. Cesiunea părților sociale este opozabilă terților numai după înregistrarea la Registrul Comerțului.

8.6. Părțile sociale sunt indivizibile față de societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare dintre ele.

ART. 9. Majorarea capitalului social

9.1. Capitalul social poate fi majorat în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, prin admiterea de noi asociați, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociațiilor, efectuarea de noi aporturi de capital în numerar și/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experți sau prin alte modalități legale.

9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.

ART. 10. Reducerea capitalului social

10.1. Capitalul social poate fi redus in baza hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, cu condiția de a nu depăși limita minima prevăzută de lege. Într-un asemenea caz, se vor arata motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

10.2. Reducerea capitalului va opera numai după trecerea a două luni de la publicarea Hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial.

ART. 11. Patrimoniul societății, drepturi și obligații

11.1 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii, obligațiile societății fiind garantate cu capitalul ei social conform Legii 213/1998.

11.2. "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L este administratorul bunurilor date în gestiune de Consiliul Local Cernavodă din patrimoniul său, cu excepțiile prevăzute de lege.

11.3. "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L gestionează bunurile mobile și imobile, predate de către Consiliul Local Cernavodă.

11.4. "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L folosește și dispune în mod autonom în condițiile legii de bunurile pe care le are în administrare pentru realizarea obiectului de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI UNIC

ART. 12. Drepturile și obligațiile asociatului unic decurgând din părțile sociale

12.1. "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L va ține evidența părților sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societății.

ART 13. Obligația de vărsământ

13.1. Asociatul Unic este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în strictă conformitate cu dispozițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

ART. 14 Competența autorității publice tutelare

14.1. Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de OUG 109/2011;
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștința de candidații la postul de Administrator sau Director înscriși pe lista scurtă;
- d) să monitorizeze și să evalueze, performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;
- e) să mandateze reprezentanții săi în Adunarea Generală a Asociațiilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație;

- f) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernantă corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la Contractul de Mandat;
- g) să asigure transparența politicii de asociere a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- h) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernantă corporativă proprii aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 de către societate și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea ordonanței de urgență;
- i) alte atribuții prevăzute de lege.

14.2. Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a societății.

CAPITOLUL V - CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART 15. Adunarea Generală a Asociaților

15.1. Orașul Cernavodă prin Consiliul Local Cernavodă (17 consilieri în funcție) în calitate de Asociaționar Unic, va exercita atribuțiile Adunării Generale a Asociaților societății, așa cum prevăd dispozițiile art. 196¹, alin.(l) din Legea societăților nr. 31/1990.

15.2. Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de deliberare și decizie al societății, care emite hotărâri, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, Legii nr.31/1990 și ale prezentului Act Constitutiv.

15.3. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele obligații principale:

- a) să aprobe situația financiară anuală (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de gestiune) și să stabilească repartizarea profitului net;
- b) să desemneze la propunerea autorității publice tutelare, administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- c) forma Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație propuși de autoritatea publică tutelară. Actul Adițional la Contractul de Mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de Adunarea Generală a Asociațiilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate. Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a asociațiilor, diferiți de cei

aprobați pentru Administratorii Executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute în OUG 109/2011 la art. 3^{A1} alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare;

- d) în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, se convoacă Adunarea Generală a Asociaților, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.
- e) evaluarea activității Administratorilor se face anual de către Adunarea Generală a Asociaților, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția Contractului de Mandat, cât și a planului de administrare.
- f) să decidă urmărirea Administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;.
- g) să desemneze Administratorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni, să îi revoce și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- h) să modifice și să actualizeze Actul Constitutiv al Societății
- i) să hotărască asupra oricăror probleme care tin de competența sa.
- j) să aprobe organigrama și statul de funcții ale societății;

15.4. (1) Adunarea Generală a Asociațiilor Societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L, (Consiliul Local Cernavodă) se poate întruni în ședințe ordinare sau extraordinare, la cererea Consiliului de Administrație. Adunarea Generală se va ține la sediul societății sau în localul ce se va indica în convocare.

(2) Adunarea Generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor (Consiliul Local Cernavodă) se face în scris, prin intermediul Președintelui Consiliului de Administrație, iar termenul de întrunire și convocarea se va realiza conform prevederilor legale în vigoare.

(4) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societății, convocarea Adunării Generale a Asociațiilor în ședință extraordinară (Consiliului Local Cernavodă) se poate face de îndată.

(5) În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

15.5. La propunerea membrilor Adunării Generale ai Asociației Unice, în ședințele Adunării Generale a Asociațiilor, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi, prin suplimentarea acesteia. Suplimentarea ordinii de zi putându-se face pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității membrilor în funcție ai Asociației Unice.

15.6. Membrii Consiliului de Administrație participă la Adunările Generale ale Asociațiilor, în calitate de invitați.

15.7. (1) Adunarea Generală a Asociațiilor Societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L, se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre într-o ședință extraordinară, pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fara personalitate juridica, daca prin Actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipata a societății;
- j) oricare alta modificare a actului constitutiv
- k) oricare alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea Asociatului Unic.
- l) să aprobe organigrama și statul de funcții, după avizarea acestora de către Consiliul de Administrație;

15.8. (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare și extraordinare este necesară prezența majorității membrilor în funcție ai Asociatului Unic.

(2) Dezbaterile din ședințele Adunării Generale ordinare sau extraordinare, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de Președintele de ședință și de secretarul desemnat cu consemnarea ședinței

(3) Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de de secretarul desemnat cu consemnarea ședinței.

15.9. (1) Adunarea Generală emite hotărâri care vor fi semnate în numele și pentru Asociatul Unic, de Președintele de ședință al Adunării Generale a Asociațiilor, desemnat din rândul membrilor în funcție ai Asociatului Unic.

(2) Hotărârile Asociatului Unic se iau în Adunarea Generală cu majoritatea voturilor exprimate ai membrilor prezenți.

ART. 16. Administrarea societății

16.1. Administrarea "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L., se face în sistemul unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale.

16.2. (1) Consiliul de Administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va emite decizii și va respecta întotdeauna Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

(2) UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) Administratori având puteri depline, din care 1 post vacant.

16.3. Componența Consiliului de Administrație este desemnată de către Adunarea Generală a Asociațiilor in conformitate cu OUG nr.109/2011, astfel:

1. Rădulescu Lucian, cetățean roman, având CNP: 1700307130580, născut pe data de 07.03.1970, în Orașul Cernavoda, Județul Constanța, domiciliat în Orașul Cernavoda, str. Mihail Sadoveanu, nr. 8, Sc.A, Et.2, Ap.4, Județul Constanța, identificat prin CI seria K.Z., nr. 706659, emisă de SPCLEP Cernavoda, la data de 02.04.2021 -**administrator**.

2. Livădaru Gabriel-Cătălin, cetățean roman, având CNP: 1730519130591, născut pe data de 19.05.1973, în Orașul Cernavoda, Județul Constanta, domiciliat în Orașul Cernavoda str. Unirii, nr.II, bl.R2b, sc.A, ap.I, Județul Constanța, identificat prin CI seria K.Z., nr. 581045, emisă de SPCLEP Cernavoda, la data de 14.05.2019 - **administrator** .

3. Presadă Simona, cetățean roman, având CNP: 2780729134009, născută pe data de 29.07.1978, în Mun. Medgidia, Județul Constanța, domiciliată în Mun. Medgidia, str. Poporului, nr.41, bl.I, sc.A, etaj 3, ap. 15, Județul Constanța, identificata prin CI seria K.Z., nr. 757398, emisă de SPCLEP Medgidia, la data de 15.10.2021 - **administrator**.

4. Ungureanu Dorel, cetățean roman, având CNP: 1620113130596, născut pe data de 13.01.1962, în Comuna Coțofănești,, Județul Bacău, domiciliat în Orașul Cernavoda, str. 9 Mai, nr.14, bl.E5, sc.C, ap.20, Județul Constanța, identificat prin CI seria K.Z., nr. 350208, emisă de SPCLEP Cernavoda, la data de 22.04.2016 - **administrator**.

5. Vacant - administrator.

16.4. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform Codului de Etică al "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L.

16.5. (1) "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L., este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori. Membrii Consiliului de Administrație provizorii au fost numiți conform prevederilor legale, și vor avea contracte de administratori pe o perioadă determinată de 5 luni.

(2) Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul Administratorilor numiți ca urmare a încetării sub orice formă a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din Mandatul Administratorului care a fost înlocuit.

16.6. Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date prin lege și prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunării Generale a Asociaților.

(2) Consiliul de Administrație își alege din rândul membrilor săi un Președinte, care îndeplinește atribuțiile stabilite de consiliu.

(3) Atribuțiile principale ale Consiliului de Administrație sunt:

a) Consiliul de Administrație se întrunește lunar la sediul societății la

- convocarea Președintelui sau a cel puțin 2 membrii CA;
- b) participă în calitate de invitat la toate ședințele AGA și duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
 - c) convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor la sediul social sau într-o altă locație trimestrial și ori de câte ori este necesar, stabilind ordinea de zi a ședinței și având obligația de a participa la ședințele acesteia;
 - d) propune Adunării Generale a Asociațiilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în urma recomandării comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrare;
 - e) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi ;
 - f) propune Adunării Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
 - g) propune Adunării Generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - i) aprobă programul de investiții și dezvoltare și urmărește încadrarea acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
 - j) propune Adunării Generale a Asociațiilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
 - k) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociațiilor, la Registrul Comerțului, după fiecare modificare a Actului Constitutiv, actul modificator și textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului delegat;
 - l) avizează organigrama și statul de funcții ale societății și o supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;
 - m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, întocmit de către conducerea executivă cu consultarea sindicatului și acordă mandat acesteia pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Munca al Societății;
 - n) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - o) aprobă raportul financiar anual și profitul/ pierderea perioadei de gestiune;
 - p) aprobă, când este cazul, înstrăinarea bunurilor mobile a patrimoniului societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - q) ia la cunoștință calculul de fundamentare a tarifelor pentru produsele și serviciile din domeniul de activitate al societății și le înaintează Adunării Generale a Asociațiilor spre aprobare;
 - r) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociațiilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția Contractelor de Mandat al Directorului General/ale Directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;

- s) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societății;
- t) numește Directorul General/Directorii Societății, la recomandarea Comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă desfășurată după numirea membrilor Consiliului de Administrație
- u) aprobă atribuțiile Directorilor, a formei și conținutului contractului în baza căruia aceștia sunt angajați, Stabilește obiectivele de performanță/criteriile de performanță și remunerația directorilor, care nu va depăși remunerația acordată Administratorilor Executivi;
- v) elaborează propriul regulament de organizare și funcționare;
- w) elaborează componența de administrare a planului de administrare și Codul etic;
- x) aprobă componența de management elaborată de către Directorul General al Societății, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia. Componenta de management va fi corelată cu componenta de administrare și va dezvolta Planul de administrare a societății;
- y) Propune Adunării Generale a Asociațiilor spre aprobare, Planul de administrare a societății pentru perioada mandatului.

16.7. Președintele Consiliului de Administrație

- (1) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și Director General.
- (2) Președintele este ales din rândul administratorilor neexecutivi, de către membrii Consiliului de Administrație.
- (3) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.
- (4) Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Asociațiilor, întocmește și semnează împreună cu secretarul Consiliului deciziile emise de către acesta.
- (5) Președintele poate fi oricând revocat de către forul care l-a desemnat atunci când constată că nu mai poate îndeplini această funcție, în conformitate cu legislația în vigoare.
- (6) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la activitatea acestuia Adunării Generale a Asociațiilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.
- (7) În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate desemna pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte.
- (8) Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de aceleași drepturi ca și ceilalți membri ai Consiliului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.
- (9) Președintelui îi sunt opozabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului.

16.8. Conducerea societății

(1). Directorii

- Directorii sunt organele de conducere, care emit decizii, dispoziții, precum și alte documente, conform actelor normative în vigoare.
- Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numindu-l pe unul dintre ei Director General.
- Directorii sunt numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre Administratori, de către Consiliul de Administrație la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție, în conformitate cu prevederile art.35, alin. (4) - (8) din OUG nr.109/2011.
- Directorul financiar va fi selectat conform prevederilor art.35, alin. 9 din OUG nr.109/2011.
- Consiliul de Administrație împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, Stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.
- Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.
- Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.
- În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de Administrație o propunere pentru componența de management a planului de administrare pe durata mandatului cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.
- Evaluarea activității Directorilor se face anual, de către Consiliul de Administrație și va viza atât execuția Contractului de Mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.
- Remunerația Directorilor, alții decât Directorul General, este stabilită de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unica forma de remunerație pentru Directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.
- Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor, inclusiv directorului general, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, Consiliului de Administrație.
- Directorii Societății nu vor putea fi Directori, Administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, auditori financiari sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, sau asemănător, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei alte persoane, fără acceptul Consiliului de Administrație, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

- Director al Societății poate fi numit numai acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație, altele decât cele incluse în categoria competențelor de bază ale Consiliului.
- Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor privind conducerea societății și cu cele stabilite de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Asociațiilor.
- În cazul în care Consiliul de Administrație delegă Directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General.
- Directorii vor informa Consiliul de Administrație o dată la 3 luni, sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea oricărui administrator, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și asupra neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.
- Directorii pot fi revocați de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin Contractul de Mandat, în conformitate cu prevederile art.36, alin.6 din OUG 109/2011.

(2). Directorul General

(1) Directorul General are obligația de a aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin Contractul de Mandat.

(2) Remunerația Directorului General și celelalte avantaje sunt menționate în Contractul de Mandat încheiat cu Consiliul de Administrație.

(3) Directorul General are următoarele obligații și drepturi minimale:

a) numește în funcție, promovează și concediază personalul societății, aprobă obiectivele și indicatorii de performanță pentru personalul contractual; stabilește condițiile de angajare, negociază contractul individual de muncă, salariile personalului și primele suplimentare; stabilește și aprobă politicile generale de resurse umane, precum și regulamentele interne ale societății, cu excepția Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, pe care îl aprobă Consiliul de Administrație;

b) menține relația cu sindicatul și decide în ceea ce privește orice aspecte legate de aceasta;

c) aprobă încheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicită aprobarea Consiliului de Administrație pentru orice tranzacție, dacă aceasta se realizează individual sau într-o serie de tranzacții, cu o valoare mai mare de 50.000 de euro echivalentul acesteia în lei;

e) aprobă deschiderea/închiderea conturilor bancare;

f) aprobă inițierea acțiunilor în instanță în diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

g) are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice sau prin circulare;

h) aprobă contractele încheiate de către societate;

i) participă la ședințele Adunării Generale a Asociațiilor, precum și la ședințele Consiliului de Administrație și duce la îndeplinire hotărârile și deciziile acestora;

j) reprezintă societatea în raporturile cu terții, inclusiv în Justiție;

k) Directorul General elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.

Art.17. Controlul societății

(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociaților, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(4) "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L. contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016.

(5) Obligațiile și drepturile auditorului statutar sunt prevăzute în contractul încheiat cu reprezentanții legali ai "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L.

(6) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(7) "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L. își organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 18. Exercițiul economico-financiar

18.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

18.2. Primul exercițiu economico-financiar începe la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

ART. 19. Personalul societății

19.1. Selectarea, angajarea și concedierea personalului salariat se fac de către Directorul General, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin Regulamentul Intern, aprobat de Directorul General, cu avizul Consiliului de Administrație, precum și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administrație. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.

19.2. Schema de organizare (organigrama) și statul de funcții sunt propuse de Consiliul de Administrație spre aprobare de AGA.

19.3. Angajarea personalului societății se face de către Directorul General pe baza contractelor individuale de muncă și a altor acte juridice prevăzute de lege.

19.4. Plata salariilor personalului societății, inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori și reprezentanții asociațiilor, precum și a celorlalte drepturi salariale și contribuții se va face potrivit legislației în vigoare.

ART. 20. Conturile societății

20.1. Conturile societății, atât în lei, cât și cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din România.

20.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din încasările societății, din împrumut, credite, precum și din alte surse, potrivit legii.

ART. 21. Evidența contabilă

21.1. Evidența contabilă a societății, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, se vor ține în lei și în limba română.

21.2. Valuta convertibilă se va evidenția distinct, iar înregistrarea și evidența acesteia în lei se va efectua la cursul de referință a BNR, la data efectuării operațiunii.

21.3. Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

21.4. Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit legii și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

21.5. Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de gestiune se vor întocmi în mod obligatoriu anual, precum și în situația lichidării societății.

Acestea sunt supuse aprobării Adunarea Generală a Asociațiilor, în urma adoptării unei hotărâri de Consiliu Local, după care se publică în Monitorul Oficial al României.

În termen de 5 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Asociațiilor, conducerea societății va lua măsuri pentru depunere raportului administratorilor, situațiilor financiare anuale și raportului auditorului financiar la Administrația Financiară competentă precum și la alte instituții ale statului prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDARE, LITIGII

ART. 22. Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L., se va putea face numai prin Hotărâre a Adunării Generale în urma hotărârii Consiliului Local, în conformitate cu formalitățile prevăzute de legislația în vigoare. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea acesteia.

ART. 23. Dizolvare, lichidare

Dizolvarea societății se va face pe baza deciziei Asociatului Unic, în situațiile și cu respectarea procedurii prevăzute de art. 222 din Legea 31/1990, republicată.

ART. 24. Interpretarea legală. Litigii

Prezentul Act Constitutiv este supus dreptului român.

Orice dezacord cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Act Constitutiv care poate interveni pe durata funcționării societății sau în momentul lichidării sale este de competența instanțelor judecătorești și de drept comun.

CAPITOLUL VIII – DIZPOZIȚII FINALE

"UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L. va ține cel puțin următoarele registre prevăzute de lege:

a. registrul ședințelor și deliberărilor Asociației Unice în ceea ce privește societatea;

21.2. Valuta convertibilă se va evidenția distinct, iar înregistrarea și evidența acesteia în lei se va efectua la cursul de referință a BNR, la data efectuării operațiunii.

21.3. Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

21.4. Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit legii și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

21.5. Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de gestiune se vor întocmi în mod obligatoriu anual, precum și în situația lichidării societății.

Acestea sunt supuse aprobării Adunării Generale a Asociațiilor, în urma adoptării unei hotărâri de Consiliu Local, după care se publică în Monitorul Oficial al României.

În termen de 5 zile de la data aprobării de către Adunarea Generală a Asociațiilor, conducerea societății va lua măsuri pentru depunere raportului administratorilor, situațiilor financiare anuale și raportului auditorului financiar la Administrația Financiară competentă precum și la alte instituții ale statului prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDARE, LITIGII

ART. 22. Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a societății "UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L., se va putea face numai prin Hotărâre a Adunării Generale în urma hotărârii Consiliului Local, în conformitate cu formalitățile prevăzute de legislația în vigoare. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea acesteia.

ART. 23. Dizolvare, lichidare

Dizolvarea societății se va face pe baza deciziei Asociației Unice, în situațiile și cu respectarea procedurii prevăzute de art. 222 din Legea 31/1990, republicată.

ART. 24. Interpretarea legală. Litigii

Prezentul Act Constitutiv este supus dreptului român.

Orice dezacord cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Act Constitutiv care poate interveni pe durata funcționării societății sau în momentul lichidării sale este de competența instanțelor judecătorești și de drept comun.

CAPITOLUL VIII – DIZPOZIȚII FINALE

"UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ" S.R.L. va ține cel puțin următoarele registre prevăzute de lege:

- a. registrul ședințelor și deliberărilor Asociatului Unic în ceea ce privește societatea;
- b. registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- c. registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul statutar în exercitarea mandatului său;
- d. orice alte registre prevăzute de acte normative speciale;

Registrul prevăzut la lit. a) va fi ținut prin grija persoanei împuternicite de către Consiliul de Administrație.

Registrul prevăzut la lit. b) va fi ținut prin grija persoanei împuternicite de către Consiliului de Administrație.

Celelalte registre vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

Registrele menționate sunt ținute în format scriptic.

Cheltuielile efectuate de Asociatul Unic pentru constituirea societății vor fi înregistrate în bilanțul aferent primului an de activitate.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat de către părți, azi 18.09.2025.

**Asociat Unic,
Orasul Cernavoda**

Prin Primar,

Liviu - Cristian Negoită

