

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării denumirii operatorului regional S.C. *APĂ CANAL BORȘ S.A.* și a Actului constitutiv actualizat al S.C. *APĂ CANAL NORD VEST S.A.*

Consiliul Local al Orașului Valea lui Mihai,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Valea lui Mihai avizat favorabil de Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai

- faptul că, Orașul Valea lui Mihai, este acționar în SC *APA CANAL BORȘ SA*, înființată în condițiile legii, în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatarei, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre,

- avizul favorabil al *Asociației Intercomunitare Zona Nord - Vest* privind aprobarea actului constitutiv actualizat al operatorului regional, precum și propunerile Asociației pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al operatorului regional, în conformitate cu prevederile art. 8.3 lit. a) și h) din Actul Constitutiv, conform Hotărârii A.G.A, nr.2/2015,

- prevederile *Legii societăților, nr.31/1990* - republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. d și alin.(6), lit. a, pct. 14 din *Legea administrației publice locale nr. 215/2001*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 45 și art. 115 alin.(1) lit. b din *Legea administrației publice locale nr. 215/2001*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii operatorului regional S.C. *APĂ CANAL BORȘ S.A.* în S.C. *APA CANAL NORD VEST S.A.* și adoptarea Actului Constitutiv actualizat, conform *Legii societăților nr.31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Se revocă Consiliul de Administrație interimar, format din următorii membrii:

-FARKAS ANDREA-EMOKE, cetățean român, născuta la data de 06.04.1973, cu domiciliul în Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr. 42, jud. Bihor, CNP 2730406052872, identificata cu CI seria XH nr. 798887, eliberata de SPCLEP Valea lui Mihai la data de 18.04.2012,

-NAGY BOTOND, cetățean român, născut la data de 06.02.1976, cu domiciliul în Orașul Săcueni, str. Libertății nr. 2, ap. 4, jud. Bihor, CNP 1760206052851, identificat cu CI seria XH nr. 663027 eliberata de SPCLEP Săcueni la data de 12.02.2010,

-FARKAS SANDOR, cetățean român, născut la data de 17.12.1977, cu domiciliul în sat Diosig, Comuna Diosig, str. Borsecului nr. 12, jud. Bihor, CNP 1771217054651, identificat cu CI seria XH nr. 775891, eliberata de SPCLEP Diosig la data de 06.12.2011,

-RASTAU GYONGYI, cetățean român, născută la data de 16.06.1985, cu domiciliul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, nr. 42, jud. Bihor, CNP 2850616055064, identificata cu CI seria XH nr. 843295, eliberata de SPCLEP Oradea la data de 12.12.2012,

-GAL ZOLTAN, cetățean român, născut la data de 11.02.1969, cu domiciliul în sat Sălard, Comuna Sălard, nr. 468, jud. Bihor, CNP 1690211054660, identificat cu CI seria XH nr. 843798 eliberata de SPCLEP Sălard la data de 14.12.2012,

-DEMIAN ZSOLT, cetățean român, născut la data de 11.04.1985 în Municipiul Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Mun. Marghita, Piața. Independenței nr. 6, sc. B, et.1, ap.7, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 796916, eliberata de SPCLEP Marghita la data de 04.04.2012, CNP 1850411054780,

-CSIGER LASZLO-ROBERT, cetățean român, născut la data de 05.08.1974 în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 625088, eliberata de SPCLEP Borș la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751.

Art.3: Se mandatează următoarele persoane pentru îndeplinirea funcției de membru în Consiliul de Administrație al SC *APA CANAL NORD VEST SA*, cu puteri depline și nelimitate, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

- RACZ ANITA, cetățean român, născută la data de 28.11.1989 în Orașul Săcueni, jud. Bihor, domiciliată în Orașul Săcueni, str. Gării nr. 29A, sc. B, ap. 9, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 946145, eliberată de SPCLEP Săcueni la data de 18.06.2014, CNP 2891128053913,

- GAL AGNETA, cetățean român, născută în Comuna Sălard, jud. Bihor, domiciliată în Sat Sălard, Comuna Sălard, nr. 468, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 966291, eliberată de SPCLEP Sălard la data de 26.09.2014, CNP 2681011054651,

- PANTYA SANDOR, cetățean român, născut la data de 16.10.1978 în Comuna Diosig, jud. Bihor, domiciliat în Sat Diosig, Comuna Diosig, Str. Dunării nr. 49, jud. Bihor, identificat cu CI seri XH nr. 969192 eliberată de SPCLEP Diosig la data de 15.10.2014, CNP 1781016054674,

- NAGY SZABOLCS-IMRE, cetățean român, născut la data de 31.03.1984 în Municipiul Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Orașul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.38, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 921908, eliberată de SPCLEP Valea lui Mihai, la data de 11.02.2014, CNP 1840331054755,

- DEMIAN ZSOLT, cetățean român, născut la data de 11.04.1985 în Municipiul Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Municipiul Marghita, Piața Independenței nr. 6, sc. B, et.1, ap.7, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 796916, eliberată de SPCLEP Marghita la data de 04.04.2012, CNP 1850411054780,

- CSIGER LÁSZLÓ-RÓBERT, cetățean român, născut la data de 05.08.1974 în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 625088, eliberată de SPCLEP Borș la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751,

- BALOGH FERENCZ, cetățean român, născut la data de 24.06.1981 în Biharia, domiciliat în Sat Biharia, Comuna Biharia, str. Arany Janos, nr. 61, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 479108, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 19.02.07, CNP 1810624056432.

Art.4: Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, domnul CSIGER LÁSZLÓ-RÓBERT, cetățean român, născut la data de 05.08.1974 în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 625088, eliberată de SPCLEP Borș la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751.

Art.5: Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al societății, cu următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;

Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;

Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

Cod CAEN : 2722 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;

Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei;

Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase;

Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
Cod CAEN : 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;
Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;
metalurgia pulberilor;
Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală;
Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice;
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a;
Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalații electrice;
Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie;
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;
Cod CAEN : 5224 Manipulări;
Cod CAEN : 5210 Depozitari;
Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;
Cod CAEN : 8121 Activități de curățenie generală a clădirilor;
Cod CAEN : 7487 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a;
Cod CAEN : 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
Cod CAEN : 9002 Colectarea și tratarea altor reziduuri;
Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare

Art.6: Se numește în funcția de reprezentant al Orașului Valea lui Mihai, în Adunarea Generală a Acționarilor SC *APA CANAL NORD VEST SA*, pentru un mandat de 4 (patru) ani, domnul **OLÁH SÁNDOR** cetățean român, născut la data de 19 septembrie 1965 în Valea lui Mihai, jud. Bihor, domiciliat în Orașul Valea lui Mihai, str. Kossuth Lajos nr. 82, jud. Bihor, identificat cu CI seria X.H. nr. 593060, eliberată de SPCLEP Valea lui Mihai la data de 11.12.2008, CNP 1650919057898 care este împuternicit să reprezinte interesele Orașului Valea lui Mihai, în Adunarea Generală a Acționarilor SC *APA CANAL NORD VEST SA*.

Art.7: Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății *APA CANAL NORD VEST SA*, conform **Anexei**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunarea Generală a Acționarilor, precum și Primarul Orașului Valea lui Mihai, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societății **APA CANAL NORD VEST SA**.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:

- Instituția Prefectului – Județul Bihor,
- Primarul Orașului Valea lui Mihai,
- Asociația Intercomunitară Zona Nord - Vest,
- A.G.A. SC **APA CANAL NORD VEST SA**,
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro,
- la dosar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nagy László

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAȘULUI VALEA LUI MIHAI,**

Todor Maria

Nr.86 din 30 octombrie 2015

Hotărârea a fost adoptată cu: - 15 voturi PENTRU

*- 2 ABȚINERI **

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.11/2012, „abținerile se contabilizează la voturile ”CONTRA”

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII
APA CANAL NORD VEST SA

(Actualizat)

Acționarii :

- Comuna Borș, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Municipiul Marghita, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Orașul Săcueni, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Orașul Valea lui Mihai, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2014;
- Comuna Diosig, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Lugașu de Jos, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Sălard, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Șimian, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;

- Comuna Abrămuț, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Biharia, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Buduslău, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Cetariu, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Cherechiu, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Chișlaz, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Curtuișeni, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Roșiori, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Sălacea, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Sâniob, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Tarcea, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Tămășeu, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Tăuteu, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;
- Comuna Viișoara, reprezentată legal prin Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____;

Au hotărât să înființeze societatea APA CANAL NORD VEST SA, denumită în continuare „Societatea”.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, activitatea, sediul, durata și acționarii

ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea Societății este: **APA CANAL NORD VEST SA**

1.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate se vor menționa: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICĂ

2.1. Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

2.2. Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

2.3. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3: SEDIUL PRINCIPAL ȘI SEDII SECUNDARE

3.1. Sediul social al Societății este în localitatea Borș, nr. 102, cam.1, județul Bihor, cod poștal: 417075.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 6 din prezentul Act Constitutiv. Societatea constituie sucursale în municipiul Marghita, precum și în orașele Săcueni și Valea lui Mihai, la data începerii operării. Societatea poate constitui filiale cu condiția, ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 360) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 370) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest, denumită în continuare „Asociația”.

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂȚII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 5: EMBLEMA SOCIETĂȚII

Emblema Societății va fi redată într-o anexă ulterioară înființării.

ARTICOLUL 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

6. 1. Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a cărui gestiune îi este delegată, denumite în continuare „Serviciile”, conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN: 360 Captarea, tratarea si distribuția apei.

Activitatea principală :

Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activități secundare :

Cod CAEN : 3700 Colectarea și tratarea apelor uzate;

Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;

Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;

Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

Cod CAEN : 2722 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din oțel;

Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei;

Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase;

Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;

Cod CAEN : 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală;

Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;

Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

Cod CAEN : 4291 Construcții hidrotehnice;

Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a;

Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalații electrice;

Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie;

Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte;

Cod CAEN : 5224 Manipulări;

Cod CAEN : 5210 Depozitari;

Cod CAEN : 7120 Activități de testări și analize tehnice;

Cod CAEN : 8121 Activități de curățenie generală a clădirilor;

Cod CAEN : 7487 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a;

Cod CAEN : 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

Cod CAEN : 9002 Colectarea și tratarea altor reziduuri;

Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare

Și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

6.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

CAPITOLUL II

Capitalul Social și Acțiunile

ARTICOLUL 7: CAPITALUL SOCIAL

7.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 490.000 LEI, divizat în 490 acțiuni, numerotate de la 1 la 490 inclusiv, cu o valoare nominală de 1.000 LEI fiecare.

7.2. Capitalul social este integral vărsat de acționari.

7.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscribe și vărsate după cum urmează:

- a) Comuna Borș, 245 acțiuni, numerotate de la 1 la 245 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 245,000.00 LEI, reprezentând 50% din capitalul social.
- b) Municipiul Marghita, 25 acțiuni, numerotate de la nr. 246 la nr. 270 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25,000.00 LEI, reprezentând 5,10 % din capitalul social.
- c) Orașul Săcueni, 25 acțiuni, numerotate de la nr. 271 la nr. 295 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25,000.00 LEI, reprezentând 5,10 % din capitalul social.
- d) Orașul Valea lui Mihai, 25 acțiuni, numerotate de la nr. 296 la nr. 320 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25,000.00 LEI, reprezentând 5,10 % din capitalul social.
- e) Comuna Diosig, 25 acțiuni, numerotate de la nr. 321 la nr. 345 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25,000.00 LEI, reprezentând 5,10 % din capitalul social.
- f) Comuna Lugașu de Jos, 25 acțiuni, numerotate de la nr. 346 la nr. 370 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25,000.00 LEI, reprezentând 5,10 % din capitalul social.

- g) Comuna Sălard, 25 acțiuni, numerotate de la nr. 371 la nr. 395 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25,000.00 LEI, reprezentând 5,10 % din capitalul social.
- h) Comuna Șimian, 25 acțiuni, numerotate de la nr. 396 la nr. 420 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 25,000.00 LEI, reprezentând 5,10 % din capitalul social.
- i) Comuna Sălacea, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 421 la nr. 425 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- j) Comuna Tarcea, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 426 la nr. 430 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- k) Comuna Biharia, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 431 la nr. 435 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- l) Comuna Sâniob, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 436 la nr. 440 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- m) Comuna Roșiori, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 441 la nr. 445 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- n) Comuna Curtuișeni, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 446 la nr. 450 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- o) Comuna Buduslău, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 451 la nr. 455 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- p) Comuna Viișoara, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 456 la nr. 460 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- q) Comuna Cetariu, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 461 la nr. 465 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- r) Comuna Cherechiu, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 466 la nr. 470 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- s) Comuna Tămășeu, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 471 la nr. 475 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- t) Comuna Tăuteu, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 476 la nr. 480 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.
- u) Comuna Chișlaz, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 481 la nr. 485 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social.

v) Comuna Abrămuț, 5 acțiuni, numerotate de la nr. 486 la nr. 490 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 5,000.00 LEI, reprezentând 1,02 % din capitalul social

7.4. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

7.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale Asociației.

ARTICOLUL 8: ACȚIUNILE

8.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

8.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

8.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație, precum și revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- b) propune numirea și revocarea Directorului General;
- c) propune introducerea acțiunilor în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății.

Aceste drepturi îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

8.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ARTICOLUL 9: DREPTUL ACȚIONARILOR DE A FI INFORMAȚI

9.1. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

9.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

ARTICOLUL 10: TRANSFERUL ACȚIUNILOR

10.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

10.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

10.3. Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor Societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari („Acționarii Ne-vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-vanzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri:

- (i) dacă ceilalți Acționari Ne-vanzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune, sau
- (ii) nu semnează actul de transfer al Acțiunilor necesar, sau
- (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat transferul acțiunilor Societății.

10.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 11: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

11.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

11.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

11.5. În situația în care un Acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor, ceilalți Acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile ne-subscrise proporțional cu Acțiunile deținute din capitalul subscris.

11.6. Acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

11.7. Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acțiunile subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

11.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare. După începerea operării, capitalul social va fi majorat cu valoarea bunurilor mobile și imobile trecute în proprietatea societății de către acționari.

11.9. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

11.10. În situația în care capitalul social al Societății este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Locală membră a Asociației de a deveni acționar al Societății, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorității Locale respective, în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 11 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător.

ARTICOLUL 12: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

12.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

12.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, care să

stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

12.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social.

12.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 13: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII

13.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

13.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație.;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

13.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 2 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 6 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

13.4. Acționarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

13.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și e).

ARTICOLUL 14: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.

14.2. Convocările vor fi transmise, fie prin poștă electronică, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin curier, la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație, de către acționari, în mod periodic și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății), cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

14.3. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

14.4. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.

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

14.6. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 15: ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

15.1. Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, cu excepția situației în care, acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor valabil exprimate, au numit o altă persoană dintre ceilalți Administratori sau reprezentanți ai acționarilor, care să prezideze adunarea.

15.2. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, dintre Acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunarea Generală a Acționarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentanți și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

15.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către Președintele și Secretarul Adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

15.4. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt semnate de către Președintele și Secretarul Adunării, sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, în condițiile legii.

15.5. Conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii pentru toți Acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

15.6. Președintele Asociației poate fi convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot.

ARTICOLUL 16: CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

16.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 (jumătate) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

16.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 (jumătate) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

b. la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 (o treime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

16.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

16.4. Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor, prin reprezentant desemnat de autoritățile deliberative ale acționarilor.

16.5. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

16.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta Acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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

ARTICOLUL 17: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei până la șapte administratori. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

17.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de expirarea

mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

17.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

17.4. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

17.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani :

- **CSIGER LÁSZLÓ-RÓBERT**, cetățean român, născut la data de 05.08.1974 în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 625088, eliberată de SPCLEP Borș la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751, Președintele Consiliului de Administrație,

- **RACZ ANITA**, cetățean român, născută la data de 28.11.1989 în Orașul Săcueni, jud. Bihor, domiciliată în Orașul Săcueni, str. Gării nr. 29A, sc. B, ap. 9, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 946145, eliberată de SPCLEP Săcueni la data de 18.06.2014, CNP 2891128053913, membru în Consiliul de Administrație,

- **GAL AGNETA**, cetățean român, născută în Comuna Sălard, jud. Bihor, domiciliată în Sat Sălard, Comuna Sălard, nr. 468, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 966291, eliberată de SPCLEP Sălard la data de 26.09.2014, CNP 2681011054651, membru în Consiliul de Administrație,

- **PANTYA SANDOR**, cetățean român, născut la data de 16.10.1978 în Comuna Diosig, jud. Bihor, domiciliat în Sat Diosig, Comuna Diosig, Str. Dunării nr. 49, jud. Bihor, identificat cu CI seri XH nr. 969192 eliberată de SPCLEP Diosig la data de 15.10.2014, CNP 1781016054674, membru în Consiliul de Administrație,

- **NAGY SZABOLCS-IMRE**, cetățean român, născut la data de 31.03.1984 în Municipiul Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Orașul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.38, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 921908, eliberată de SPCLEP Valea lui Mihai, la data de 11.02.2014, CNP 1840331054755, membru în Consiliul de Administrație,

- **DEMIAN ZSOLT**, cetățean român, născut la data de 11.04.1985 în Municipiul Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Municipiul Marghita, Piața Independenței nr. 6, sc. B, et.1, ap.7, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 796916, eliberată de SPCLEP Marghita la data de 04.04.2012, CNP 1850411054780, membru în Consiliul de Administrație,

- **BALOGH FERENCZ**, cetățean român, născut la data de 24.06.1981 în Biharia, domiciliat în Sat Biharia, Comuna Biharia, str. Arany Janos, nr. 61, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 479108, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 19.02.07, CNP 1810624056432, membru în Consiliul de Administrație.

17.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 5 Administratori, pot numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesori provizoriu, ales

exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

17.7. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocator, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

17.8. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 1 (una) zi înainte de ședință. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori, fie prin poștă electronică, fie prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire, fie prin curier.

17.9. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt de acord, neavând obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

17.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

17.11. Auditorul Financiar și Președintele Asociației pot fi convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

17.12. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

ARTICOLUL 18: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

18.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește și revocă Directorul General, la propunerea Asociației;
- i) numește și revocă directorii diverselor departamente, la propunerea Directorului General;
- j) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- l) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

18.2. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului, cu excepția cazului în care legea permite altfel.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

18.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

18.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

18.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor

până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

ARTICOLUL 19: DIRECTORUL GENERAL

19.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, la propunerea Asociației, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Management, care va fi adus la cunoștința Asociației.

19.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu informarea prealabilă a Consiliului de Administrație.

19.3. Directorul General este responsabil de administrarea activității Societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele :

- a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, ale Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație;
- b) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- c) să solicite Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;
- d) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor Serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății;
- f) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile.

ARTICOLUL 20: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

20.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

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

20.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

20.4. Primul Auditor Financiar este Sălăjan Gabriel Cosmin.

ARTICOLUL 21: EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

21.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

21.2. Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

21.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

21.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

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

ARTICOLUL 22: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

22.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

22.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

22.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 1% (un procent) pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

22.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și quantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

22.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID, prevăzut de OUG nr. 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

22.6. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

ARTICOLUL 23: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

23.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

23.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 24: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 25 : FINANȚAREA SOCIETĂȚII

25.1. Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.

25.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în condițiile legii.

ART. 26 : PERSONALUL

Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 27: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

27.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

27.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecații instanțelor judecătorești competente din România.

ARTICOLUL 28: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 29: DISPOZIȚII FINALE

Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului Civil și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

* * * * *

Semnăturile acționarilor:

- Comuna Borș, reprezentată legal prin Primar, BÁTORI GÉZA

- Municipiul Marghita, reprezentată legal prin Primar, POCSALY ZOLTÁN

- Orașul Săcueni, reprezentată legal prin Primar, BÉRES CSABA

- Orașul Valea lui Mihai, reprezentată legal prin Primar, NYAKÓ JÓZSEF

- Comuna Diosig, reprezentată legal prin Primar, MADOS ATTILA

- Comuna Lugașu de Jos, reprezentată legal prin Primar, SORBÁN LEVENTE

- Comuna Sălard, reprezentată legal prin Primar, NAGY MIKLÓS

- Comuna Șimian, reprezentată legal prin Primar, BALAZSI JÓZSEF

- Comuna Abrămuț, reprezentată legal prin Primar, BARCUI BARNA

- Comuna Biharia, reprezentată legal prin Primar, NAGY GIZELA

- Comuna Buduslău, reprezentată legal prin Primar, VÉKONY MIHÁLY

- Comuna Cetariu, reprezentată legal prin Primar, VITÁLYOS BARNA

- Comuna Cherechiu, reprezentată legal prin Primar, NIRI ALEXANDRU

- Comuna Chișlaz, reprezentată legal prin Primar, TRIPÓ ȘTEFAN

- Comuna Curtuișeni, reprezentată legal prin Primar, NAGY ISTVÁN

- Comuna Roșiori, reprezentată legal prin Primar, KELEMEN ZOLTÁN

- Comuna Sălacea, reprezentată legal prin Primar, HORVÁTH BÉLA

- Comuna Sâniob, reprezentată legal prin Primar, MOLNÁR JÓZSEF

- Comuna Tarcea, reprezentată legal prin Primar, BORDÁS CAROL

- Comuna Tămășeu, reprezentată legal prin Primar, MATYI MIKLÓS

- Comuna Tăuteu, reprezentată legal prin Primar, VINCZE NÁNDOR ȘTEFAN

- Comuna Vișoara, reprezentată legal prin Primar, BEKE VASILE
