



România
Județul Harghita
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 92/2021 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 113/2020 privind actualizarea Actului constitutiv al S.c. Urbana S.A.

Act constitutiv al S.c. Urbana S.A.

Actualizat

Acționarul unic al Societății Comerciale „Urbana” S.A. este Municipiul Odorheiu Secuiesc, prin Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, CUI - 4367558 cu sediul în Municipiul Odorheiu Secuiesc, Piața Városháza nr. 5, reprezentați de Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Capitolul I.

Denumirea, Forma, Sediul și Durata Societății

Art. 1. – (1) Denumirea societății este S.c. Urbana S.A.

(2) În orice document, scrisoare sau act emis de S.c. Urbana S.A., trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscală.

Art. 2. – (1) S.c. Urbana S.A. este persoană juridică română și de utilitate publică cu scop lucrativ și patrimonial, cu capital integral subscris și vărsat de către unicul acționar, persoană juridică de drept public, constituită în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 41/1998 cu privire la transformarea Regiei Autonome „Urban Gos” în societate comercială, cu modificările și completările ulterioare, sub forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni.

(2) Toate acțiunile S.c. Urbana S.A. sunt deținute de Municipiul Odorheiu Secuiesc, în calitate sa de persoană juridică de drept public și acționar unic al societății, sens în care în Adunarea Generală a Acționarilor este reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc prin membrii acesteia.

(3) Obligațiile sociale ale S.c. Urbana S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al societății.

Art. 3. – S.c. Urbana S.A., în accepțiunea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, este întreprindere publică, la care Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc exercită competențele de autoritate publică tutelară și prin membrii săi este reprezentul acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 4. – S.c. Urbana S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației în vigoare, în special potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii societății nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.



Art. 5. – (1) Sediul social al S.c. Urbana S.A. este în România, în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Haáz Rezső nr. 4., județul Harghita, cod poștal 535600.

(2) S.c. Urbana S.A. este înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J19/300/07.09.1998.

(3) S.c. Urbana S.A. are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Haáz Rezső nr. 4, județul Harghita,
- CT Tamási Áron cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Tomcsa Sándor nr. 6, județul Harghita,
- CT Insulei cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Insulei nr. f.n., județul Harghita,
- CT Republicii cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Kornis Ferenc nr. f.n., județul Harghita,
- CT Taberei cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Independenței nr. 16/A, județul Harghita,
- CT Beclean I cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Independenței nr. 59, județul Harghita,
- CT Beclean II cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Constructorilor nr. f.n., județul Harghita,
- CT Kuvár cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Hunyadi János, nr. f.n., județul Harghita.

Art. 6. – S.c. Urbana S.A. este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data autorizării și înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Capitolul II.

Obiectul de activitate și scopul societății

Art. 7. – (1) Obiectul principal de activitate al S.c. Urbana S.A. este Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, conform diviziunii 35 din clasificarea CAEN, iar activitatea de bază a societății se încadrează la grupa 353 Furnizarea de abur și aer condiționat, clasa 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat, conform aceleiași clasificări.

(2) Obiectul de activitate al S.c. Urbana S.A. este următorul:

- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții



4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 Servicii de mutare
 5210 Depozitări
 5224 Manipulări
 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 7111 Activități de arhitectură
 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

Art. 8. – Obiectul de activitate al societății poate fi completat sau schimbat prin hotărârea acționarului unic.

Art. 9. – S.c. Urbana S.A. este organizată pentru realizare de profit și pentru următoarele fapte comerciale:

- Derularea de orice altă afacere, direct sau indirect în legătură cu fiecare și cu toate obiectele de activitate.
- Încheierea de tranzacții și angajarea în orice și toate afacerile legale, dacă acestea se orientează spre câștig, profit sau beneficiu, în țară și în străinătate, în legătură cu obiectele de activitate.
- A avea în exercițiul societății orice și toate puterile și privilegiile directe sau indirecte pe care le are sau care sunt prevăzute sau sunt posibile potrivit legilor române, respectând legislația în vigoare.

Art. 10. – S.c. Urbana S.A. face parte din categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în Municipiul Odorheiu Secuiesc.

Art. 11. – (1) Pentru prestarea serviciilor de utilitate publică și pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate.

(2) Structura organizatorică, atribuțiile și statul de funcțiuni al aparatului propriu se stabilesc de acționarul unic, la propunerea Consiliului de administrație.

Art. 12. – În scopul realizării obiectului său de activitate, societatea, prin organele sale de conducere, respectiv acționarul unic, consiliul de administrație și directorul general, are următoarele atribuții principale:

a) încheie contracte de achiziții publice, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum și alte contracte, în condițiile legii;

b) angajează și, după caz, suspendă sau concediază din funcție personalul societății în conformitate cu legislația muncii în vigoare;

c) reglementează modul de organizare și funcționare a societății și a gestionării serviciilor comunitare de utilitate publică încredințate, potrivit legii, precum și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente ale acestor servicii, după caz;

d) inițiază și fundamentează necesitatea reabilitării, modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilitate publică încredințate;



- e) elaborează și stabilește bugetul de venituri și cheltuieli a societății;
- f) exercită și alte atribuții conferite de acționarul unic, respectiv de legislația în vigoare;

Capitolul III. Capitalul social al societății

Art. 13. – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 845.800,00 lei, constituit prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome Urban Gos Odorheiu Secuiesc, din mijloace fixe aparținând patrimoniului privat al societății în valoare de 105.800,00 lei, precum și din aportul în numerar al acționarului unic al S.c. Urbana S.A. în valoare de 740.000,00 lei. Acest capital se divide în 8.458 acțiuni, cu o valoare de 100 lei fiecare.

(2) S.c. Urbana S.A. Odorheiu Secuiesc este succesorul de drept al fostei Regii Autonome Urban Gos Odorheiu Secuiesc asupra tuturor drepturilor și obligațiilor asumate, faptelor comerciale efectuate și a fondului de comerț.

Art. 14. – Acționarul unic al S.c. Urbana S.A. își exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni, în condițiile legii.

Art. 15. – Dacă acționarul unic deține terenuri ce fac parte din domeniul public și / sau privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc și pe care sunt amplasate obiective al S.c. Urbana S.A. – fie obiective din patrimoniul privat al acesteia, fie obiective din domeniul public al Municipiului Odorheiu Secuiesc aflate în folosința S.c. Urbana S.A. – garantează pe toată durata de existență a S.c. Urbana S.A. folosința gratuită a acestor terenuri în vederea desfășurării obiectivului de activitate al societății.

Art. 16. – Capitalul social al S.c. Urbana S.A. poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit prevederilor prezentului Act constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral al unității administrativ-teritoriale ale Municipiului Odorheiu Secuiesc, în baza hotărârii acționarului unic.

Art. 17. – (1) Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face prin hotărârea acționarului unic, adoptată în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la societăți comerciale la care o unitate administrativ-teritorială are calitatea de acționar unic, și în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv.

(2) Toate acțiunile nou emise trebuie subscrise în totalitatea lor libere de orice sarcini.

(3) Capitalul social poate fi majorat parțial sau total în natură prin hotărârea acționarului unic.

Art. 18. – (1) Capitalul social al S.c. Urbana S.A. nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

(2) Capitalul social poate fi redus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza hotărârii acționarului unic, cu stabilirea motivelor reducerii și a procedurii utilizate pentru implementarea acestei măsuri, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

(3) Capitalul social, în condițiile prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv, poate fi redus numai după expirarea a termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii acționarului unic privind reducerea capitalului social.

Capitolul IV. Acțiunile

Art. 19. – (1) Acțiunile S.c. Urbana S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

(2) Societatea va ține Registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de consiliul de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Art. 20. – Acționarul unic este Municipiul Odorheiu Secuiesc, reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Art. 21. – (1) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datoriile acționarului.



(2) Un creditor al acționarului nu poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, ce i se va repartiza acestuia sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.

Capitolul V. Conducerea și Administrarea

Art. 22. – Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, exercită, în numele Municipiului Odorheiu Secuiesc, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare acționarului unic, prin Adunarea Generală, respectiv al autorității publice tutelare, în condițiile legii.

Art. 23. – Atribuțiile privind conducerea S.c. Urbana S.A., date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin, potrivit prezentului act constitutiv, acționarului unic reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, acesta hotărând în astfel situații ca Adunare Generală a Acționarilor S.c. Urbana S.A.

Art. 24. – (1) Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, în calitatea sa de autoritate publică tutelară, astfel cum este definită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și competențele ulterioare, exercită următoarele atribuții:

a) să propună în numele Municipiului Odorheiu Secuiesc, candidați pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și competențele ulterioare;

b) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

c) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele Municipiului Odorheiu Secuiesc, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

d) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

e) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanta corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

f) stabilește și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de administrație pentru exercițiul financiar următor;

g) alte atribuții prevăzute de lege referitoare la această calitate;

(2) Acționarul unic, **prin Adunarea Generală a Acționarilor, compusă din membrii reprezentantului său prevăzut la art. 23**, are următoarele atribuții:

a) aprobă situațiile financiare anuale pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;

b) hotărăște cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocare sa la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, denumit în continuare Fondul IID, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

c) alege și revocă membrii Consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație;

e) stabilește remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație;

f) analizează și pronunță asupra gestiunii Consiliului de administrație;

g) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor active ale societății, în conformitate cu prevederile legale;



h) hotărăște cu privire la promovarea unor acțiuni în fața instanțelor judecătorești competente împotriva membrilor Consiliului de administrație pentru prejudiciile cauzate societății, dacă este cazul;

i) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

j) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație;

k) hotărăște cu privire la schimbarea formei juridice a societății;

l) hotărăște cu privire la mutarea, schimbarea sediului societății;

m) hotărăște cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății;

n) hotărăște înființarea de filiale, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv și a legislației în vigoare;

o) hotărăște înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

p) hotărăște majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

q) hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, în condițiile legii;

r) autorizează Consiliul 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 100 mii lei, precum și să încheie orice contract de închiriere din patrimoniul Municipiului Odorheiu Secuiesc aflate în administrarea societății;

s) aprobă vânzarea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul societății la propunerea Consiliului de administrație și pe baza raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în domeniu;

t) aprobă clauzele și modificările contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitate publică;

u) exercită controlul executării obligațiilor asumate și rezultate din actele de delegare a serviciilor comunitare de utilitate publică;

v) exercită și alte atribuții prevăzute de lege;

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se întrunesc în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Adunările generale ale acționarilor se vor ține la sediul societății sau în localul ce se va indica în convocare.

(5) Adunarea generală ordinară se întrunește, în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(6) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre în condițiile prevăzute la art. 113, art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. – (1) S.c. Urbana S.A. este condusă și administrată, potrivit sistemului unitar de administrare reglementat de lege, de un consiliu de administrație, format din 5 (cinci) membri nominalizați în anexa la prezentul act constitutiv.

(2) Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de reînnoire, în condițiile legii.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin cinci ani.

(4) Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.



(5) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Administratorii sunt desemnați de către acționarul unic.

(7) Candidații pentru posturile de administrator sunt selectați în condițiile prevăzute la art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare membru al consiliului de administrație va avea încheiat cu societatea un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea.

(8) Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

(9) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract individual de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

(10) Administratorii pot fi revocați de către acționarul unic, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

(11) Consiliul de administrație este condus de un președinte, care convoacă ședințele ordinare lunare sau pe cele cu caracter extraordinar ori de câte ori este necesar pentru buna funcționare a societății, care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general, potrivit legii.

(12) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componența de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componența de administrare se completează cu componența managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(13) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(14) Ambele comitete prevăzute la alin. (13) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(15) Pentru validitatea deciziilor celor două comitete este necesară prezența tuturor membrilor comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

(16) Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

a) ducere la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;

b) Consiliul de administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

b1) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b2) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

b3) supravegherea activității directorilor;

b4) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

b5) pregătirea raportului anual, organizarea procedurilor necesare pentru adunarea acționarului unic și implementarea hotărârilor acestuia;

b6) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, conform legii;

c) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea acționarului unic, în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) îndeplinește atribuțiile acționarului unic, delegate în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv;

e) duce la îndeplinire hotărârile acționarului unic, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;



g) stabilirea și aprobarea remunerației directorului sau directoratului, după caz, și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;

i) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare;

(17) Consiliul de administrație lucrează valabil în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți.

(18) Deciziile consiliului de administrație se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la președintele consiliului de administrație.

Art. 26. – Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte, care coordonează activitatea consiliului.

Art. 27. – Președintele consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art. 28. – Președintele consiliului de administrație este numit pe o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art. 29. – Atribuțiile președintelui consiliului de administrație sunt următoarele:

a) are aceleași atribuții cu atribuțiile celorlalți membri ai consiliului de administrație;

b) atribuții specifice prevăzute de prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

d) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 30. – Președintele consiliului de administrație nu poate îndeplini și funcția de director general al societății.

Art. 31. – Președintele consiliului de administrație poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

Art. 32. – Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Art. 33. – Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administrator executivi sau din afara consiliului de administrație.

Art. 34. – Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 35. – Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat.

Art. 36. – (1) Quantumul remunerației directorilor va fi stabilit de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(2) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la art. 37 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



Art. 37. – (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii propunerii.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

(4) Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(5) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(6) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art. 38. – (1) Conducerea curentă a activității și reprezentarea societății este asigurată de directorul general.

(2) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractului de mandat încheiat cu consiliul de administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și acționarului unic.

Art. 39. – Directorul general are în principal următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății propuse de consiliul de administrație și aprobate de acționarul unic;
- c) conduce, coordonează și controlează activitățile societății și ale aparatului operațional;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de acționarul unic și ale consiliului de administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul societății;
- f) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale societății, inclusiv în contractul de mandat / management;
- g) monitorizează managementul financiar al societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
- h) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- i) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale, necesare desfășurării activității societății, în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;



- j) propune programe de măsuri și planuri de acțiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activității societății;
- k) propune consiliului de administrație și acționarului unic modificări ale actului constitutiv, inițiative referitoare la participări cu capital, contractări de credite, asigurări și altele asemenea;
- l) îndeplinește orice alte atribuții specifice prevăzute în sarcina sa de legislația în vigoare.

Capitolul VI.

Auditul statutar și auditul intern

Art. 40. – Situațiile financiare ale societății vor fi auditate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 41. – (1) Societatea va contracta auditori statutari, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul achizițiilor publice, în vigoare.

(2) Scopul auditului statutar este acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale societății oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată.

Art. 42. – Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către acționarul unic, pentru o perioadă de minimum 3 (trei) ani.

Art. 43. – Contractarea serviciilor auditorului statutar se realizează în condițiile normelor legale din domeniul achizițiilor publice.

Art. 44. – Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor, vor fi supuse spre aprobarea consiliului de administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar. Raportului auditorului statutar va fi prezentat consiliului de administrație al societății.

Art. 45. – (1) Societatea organizează auditul intern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activitățile și rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt puse în operă într-un mod eficace și apt în vederea atingerii obiectivelor societății. Auditul intern este în interiorul entității o activitate independentă, de apreciere sau control al operațiilor, fiind în subordinea directă a directorului general.

(3) Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea societății în exercitarea eficace a responsabilităților lor, furnizând analize, aprecieri, recomandări și comentarii pertinente referitoare la activitățile examinate. Auditorul intern este vizat de toate fazele activității entității care interesează conducerea. Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile și financiare, dar și tehnice, pentru atingerea unei înțelegeri depline a operațiilor examinate.

Capitolul VII.

Activitatea economico-financiară a societății

Art. 46. – Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 47. – Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

Art. 48. – Societatea își organizează și își conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și întocmește situațiile financiare și contul de profit și pierderi, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 49. – Situațiile financiare ale societății se auditează de către auditori financiar, persoane juridice sau fizice, în condițiile prevăzute de lege.



Art. 50. – Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se calculează potrivit regimului de amortizare stabilit de acționarul unic,, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 51. – Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale, aprobate de acționarul unic. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art. 52. – După aprobarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul precedent, precum și după plata impozitului și prelevarea sumelor necesare constituirii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția societății va fi utilizat potrivit hotărârii acționarului unic, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 53. – Plata dividendelor cuvenite acționarului unic se face de către societate, în condițiile legii.

Art. 54. – În cazul înregistrării de pierderi, acționarul unic analizează cauzele și hotărăște în consecință.

Art. 55. – Societatea ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a auditorilor, după caz, toate registrele prevăzute de lege.

Capitolul VIII.

Modificarea formei juridice, lichidarea, dizolvarea

Art. 56. – Societatea poate fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea acționarului unic și cu îndeplinirea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege.

Art. 57. – (1) Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- a) în situația în care se află în imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) pe baza hotărârii acționarului unic, în condițiile și situațiile prevăzute de lege;
- c) în situația falimentului societății;
- d) în orice alte situații prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea societății trebuie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) În caz de dizolvare, societatea urmează a fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se realizează în conformitate cu prevederile legale.

(4) Soluționarea litigiilor societății cu persoane fizice și / sau juridice de naționalitate română sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Capitolul IX.

Dispoziții finale

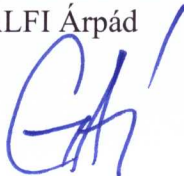
Art. 58. – Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale, la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 59. – Prezentul act constitutiv constituie anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 113 din 25 iunie 2020 privind actualizarea Actului constitutiv al S.c. Urbana S.A. și este însoțit de anexa referitoare la Componența consiliului de administrație al S.c. Urbana S.A.

Art. 60. – Prezentul act constitutiv, împreună cu anexa privind Componența consiliului de administrație al S.c. Urbana S.A. are 12 (douăsprezece) file și este redactat în 4 (patru) exemplare originale.

Acționar unic
Municipiul Odorheiu Secuiesc

Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc,
GÁLFI Árpád



Anexă la Actul constitutiv actualizat al S.c. Urbana S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 113/2020 privind actualizarea Actului constitutiv al S.c. Urbana S.A. și modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 92/2021 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 113/2020 privind actualizarea Actului constitutiv al S.c. Urbana S.A.

Componenta Consiliului de Administrație
al S.c. Urbana S.A.

Nr. crt.	Numele și prenumele membrului în consiliul de administrație	Datele de identificare
1.	NÉMETI Zoltán	CNP. 1751007190341 C.I. Seria H.R. nr. 378.507, eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 04.04.2012
2.	BÁLINT-BENEDEK Pál	CNP. 1740601192729 C.I. Seria H.R. nr. 529411 eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 11.05.2016.
3.	KISFALUDI József-Lőrincz	CNP. 1790717192493 C.I. Seria H.R., nr. 319446 eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 319446
4.	Vacant	-
5.	Vacant	-

Acționar unic

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc,
GÁLFI Árpád



