



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 211001
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL

Examinând:

- Raportul de specialitate al proiectului de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL;
- Referatul de aprobare al Serviciului Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, privind desemnarea unui administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ S.R.L.

Având în vedere:

- H.C.L. nr. 261/2018 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată care are drept scop administrarea de incubatoare de afaceri;
- H.C.L. nr. 422/2018 privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Baia Mare Creativ S.R.L. și înființarea comisiei de selecție;
- H.C.L. nr. 667/2018 privind schimbarea denumirii societății Baia Mare Creativ S.R.L. și completarea obiectelor secundare de activitate;
- H.C.L. nr. 257/2022 privind desemnarea unui administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL;
- OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Faptul că, mandatul administratorului provizoriu al societății Baia Mare Activ S.R.L. a încetat la data de 6 noiembrie 2022;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

- art. 133 alin.1, art. 139, art. 196 alin. 1, art.129, alin.1, alin. 2, litera a, alin 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Pece Paul Adrian, cetățean .. născut la data de .., în .., județul .., domiciliat în .., strada .., județul .., posesor al .. seria .. nr. .., eliberată de .. la data de .. CNP, în calitate de administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL, pe o perioadă de 4 luni de la data înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului Maramureș.

Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ SRL conform art. 1, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, domnul dr. ec. Cătălin Cherecheș, cetățean .., născut la data de .., în .., domiciliat în .., str. .., Județul .., posesor al ... seria .. nr. .. eliberată de .. la

data de .. CNP .., să semneze în numele și pe seama Municipiului Baia Mare, Actul constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ S.R.L.

Art. 4. Se împuternicesc:

- domnul Nicoară Mihai, cetățean .., născut la data de .., în .., domiciliat .., strada, județul .., posesor al .., seria .. nr. ..4, eliberată de .., la data de .., CNP ...;
 - și/sau
 - doamna Bala Mihaela Roxana, cetățean .., născută la data de .., în .., jud. .., domiciliată în ..str. ..posesoare a .., seria .., nr. .., eliberată de .. la data de .., CNP ..,
- să îndeplinească toate formalitățile privitoare la înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor, în conformitate cu prezenta hotărâre.

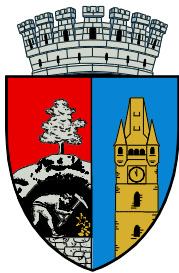
Art. 5 Taxele necesare înregistrării la Registrul Comerțului Maramureș a mențiunilor, în conformitate cu prezenta hotărâre, vor fi suportate de către societatea Baia Mare Activ SRL.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Serviciul Administrație Publică Locală;
- Direcția Juridică;
- Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;
- Persoanele nominalizate în prezenta hotărâre.

Inițiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului
Baia Mare



MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Raport de specialitate

privind fundamentarea proiectului de hotărâre având ca obiect desemnarea unui administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori al întreprinderii publice, se poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Astfel, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare reglementează în mod expres:

Art. 64¹

(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim legat de membri ai consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

În coroborare cu recomandările specifice referitor la numirea administratorilor provizorii, enunțate la punctul 2.2.3, în cadrul Ghidului privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, varianta martie 2018, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice,

Ținând cont de faptul că mandatul administratorului provizoriu, a încetat la data de 6 noiembrie 2022 și până la această dată nu a fost selectat Consiliul de Administrație al societății Baia Mare Activ SRL,

Propunem Consiliului Local al Municipiului Baia Mare desemnarea unui nou administrator provizoriu, în persoana domnului Pece Paul Adrian, pe o perioadă de 4 luni de la data înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului Maramureș.

Ec. Virginia Butnar,
Șef Serviciu Resurse Umane,
Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Roxana Bala
Șef Birou Guvernanță Corporativă



MUNICIPIUL BAIA MARE

SERVICIUL RESURSE UMANE
BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori al întreprinderii publice, se poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Astfel, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare reglementează în mod expres:

Art. 64¹

(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim legat de membri ai consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6)În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

În coroborare cu recomandările specifice referitor la numirea administratorilor provizorii, enunțate la punctul 2.2.3, în cadrul Ghidului privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, varianta martie 2018, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice,

Ținând cont de faptul că mandatul administratorului provizoriu a încetat la data de 6 noiembrie 2022 și până la această dată nu a fost selectat Consiliul de Administrație al societății Baia Mare Activ SRL,

Propun Consiliului Local al Municipiului Baia Mare desemnarea unui nou administrator provizoriu, în persoana domnului Pece Paul Adrian, pe o perioadă de 4 luni de la data înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului Maramureș.

Primarul Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII BAIA MARE ACTIV

Subscrisa, **U.A.T. - MUNICIPIUL BAIA MARE**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în str. Gheorghe Șincai nr. 37, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș, înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală, CUI 3627692 (potrivit legii naționale aplicabile), ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37, jud. Maramureș prin dl. Cătălin Cherecheș, cetățean .., născut la data de .., în .., domiciliat în .., str. .. Județul .., posesor al ... seria .. nr. .. eliberată de .., la data de .., CNP .., în calitate de PRIMAR

AM HOTĂRÂT:

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată.

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu, iar asociatul este obligat în limita aportului la capitalul social.

Prin decizia asociatului unic, în societate pot fi cooptați și alți asociați, fie prin cesiunea părților sociale existente, fie prin emiterea de părți sociale noi în urma majorării de capital. În acest caz, societatea se va transforma din societate cu răspundere limitată cu unic asociat în societate cu răspundere limitată cu doi sau mai mulți asociați.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, a legislației privind regimul investițiilor directe și ale prezentului act constitutiv.

Art. 1.2. Denumirea

Denumirea societății este: BAIA MARE ACTIV S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 703916/20.12.2018, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

În toate actele-facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii asociatului unic.

Art. 1.3. Durata

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societății este în Municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai nr.37, biroul nr. 5, parter, județul Maramureș.

Sediul societății poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sedii secundare, fără personalitate juridică, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAP. II. SCOPUL SOCIETĂȚII

Art.2. Scopul pentru care se înființează societatea este administrarea de incubatoare de afaceri și administrarea de parcuri industriale și prevede și cuprinde în principal:

- acordarea de asistență către potențialii întreprinzători și către întreprinderi privind înființarea acestora, pentru administrarea lor în faza de demarare a activității, pentru soluționarea unor probleme financiare, organizatorice, manageriale, tehnice etc.
- culegerea, prelucrarea și diseminarea de date și de informații, sub rezerva protejării celor cu caracter confidențial, crearea de baze și bănci de date pentru întreprinderi mici și mijlocii
- organizarea, realizarea și participarea la activități specifice de instruire, facilitarea accesului la resursele necesare apariției și dezvoltării întreprinderilor din sectorul privat și, după caz, acordarea de sprijin direct în acest sens
- identificarea, selectarea și promovarea de idei și proiecte inovative
- desfășurarea de acțiuni în vederea dezvoltării instituționale pe plan local
- desfășurarea de acțiuni de sprijinire a parteneriatului în afaceri, schimb de experiență în domeniu, de transfer de tehnologie și de participare la târguri și expoziții
- desfășurarea de acțiuni specifice menite să identifice și să sprijine parteneriatul între conducerea marilor întreprinderi cu capital majoritar de stat și angajații acestora în vederea identificării de către aceștia a unor activități din respectivele întreprinderi private, precum și acordarea de asistență de specialitate pentru desprinderea lor de întreprinderea mamă, cu sprijinul acesteia din urma (spin-off)
- consultanță, training, servicii de marketing, management, contabilitate-financiar, leasing de utilaje și de echipamente
- organizarea și asigurarea selectării de întreprinderi mici și mijlocii în vederea acordării de sprijin
- participarea la rețelele de incubatoare de afaceri
- colaborarea cu instituțiile de învățământ și de cercetare, cu camere de muncă, în vederea unui schimb reciproc de informații utile dezvoltării activității privind întreprinderile mici și mijlocii private
- elaborarea de studii și cercetări pentru extinderea sectorului privat pe plan local și pentru realizarea celorlalte scopuri ale asociației;
- editarea, tipărirea și difuzarea de publicații specifice, organizarea de colocvii, simpozioane, conferințe, cursuri, potrivit scopurilor sale, inclusiv prin intermediul unor programe externe
- organizarea de acțiuni de parteneriat internațional privind întreprinderile mici și mijlocii;
- atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, subscripții, donații, contribuții, cotizații, sponsorizări, contravaloarea unor prestări de servicii și altele asemenea;
- efectuarea selecției rezidenților parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condițiile regulamentului adoptat în acest sens;
- încheierea de contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului selectați potrivit regulamentului adoptat în acest sens;
- asigurarea rezidenților parcului, a dreptului de folosință asupra unităților care formează obiectul contractelor de administrare și prestări de servicii conexe încheiate cu aceștia;
- asigurarea rezidenților parcului, a dreptului de folosință asupra infrastructurii comune;
- efectuarea lucrărilor și serviciilor de mentenanță, reparații și/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenților parcului folosință normală asupra unităților, infrastructurii exclusive și infrastructurii comune;
- încheierea de contracte comerciale cu furnizorii primari de utilități, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicații, gaze naturale;
- elaborarea strategiei de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- asigurarea publicării informărilor prin intermediul web site-ului propriu și al avizierului;
- gestionarea fondurilor financiare obținute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- atragerea, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, de orice surse de finanțare de la orice instituție de credit în scopul finanțării ori cofinanțării, după caz, a oricăror proiecte investiționale de întreținere și/sau dezvoltare și/sau re tehnologizare a infrastructurii parcului industrial;

- atragerea, în conformitate cu strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial, de orice surse de finanțare de la investitori privați prin emisiune de obligațiuni, în condițiile reglementate de legislația în vigoare privind societățile comerciale;
- colaborarea și cooperarea cu autoritățile publice centrale și/sau locale, interne și/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum și în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;
- colaborarea și cooperarea cu organizațiile neguvernamentale, cu camerele de comerț și industrie și, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial.

CAP.III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Domeniul principal de activitate este activități de consultanță, căruia îi corespunde grupa CAEN 702 -Activități de consultanță în management

-activitatea principală: clasa CAEN 7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management

- activități secundare:

- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 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 a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a peretilor
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4719 Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amanuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru

industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

5210 Depozitari

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulari

5229 Alte activități anexe transporturilor

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

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

7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

8110 Activități de servicii suport combinate

8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje

8129 Alte activități de curățenie n.c.a.

8130 Activități de întreținere peisagistică

8211 Activități combinate de secretariat

8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

9311 Activități ale bazelor sportive

9321 Balciuri și parcuri de distracții

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

9603 Activități de pompe funebre și similare

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 3.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 3.3. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii asociatului unic.

CAP. IV. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 4.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 200 lei, din care:

- 200 Lei, aport în numerar;

fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

Art. 4.2. Asociatul unic deține toate părțile sociale și participă deplin atât la beneficii, cât și la pierderi, conform prevederilor legale.

Art. 4.3. Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale, prin noi aporturi în numerar sau natură ale asociatului unic, prin aporturi ale unor noi asociați cooptați în societate sau prin includerea în capital a profiturilor legale după plata impozitelor și taxelor aferente sau a rezervelor societății, cu excepția rezervelor legale. Această modificare este supusă înregistrării la Registrul Comerțului.

Art. 4.4 Se majorează capitalul social al societății Baia Mare Activ SRL, cu suma de 80.000 lei.

Capitalul social total: 80.200 lei, divizat în 8.020 de părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei/parte socială.

Art. 4.5. Reducerea capitalului social se va efectua prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea minimului prevăzut de lege și a obligației de înregistrare la Registrul Comerțului. Decizia de reducere a capitalului social trebuie să arate motivele care au dus la aceasta reducere. Reducerea operează după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de reducere. În cazul în care se constată o micșorare a capitalului social, care nu constituie urmare a deciziei asociatului unic, acesta va decide fie reducerea capitalului social (cu respectarea minimului prevăzut de lege), fie reintregirea acestuia.

Art. 4.6. Asociatul unic poate hotărî cesionarea de părți sociale către alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, care astfel vor deveni asociați în cadrul societății, iar drepturile și obligațiile asociatului unic prevăzute de prezentul act constitutiv vor fi preluate de adunarea generală a asociaților. În cadrul adunării generale fiecare parte socială dă dreptul la un vot. Cesiunea părților sociale trebuie înregistrată la Registrul Comerțului precum și în registrul asociaților. Cesiunea părților sociale este opozabilă terților numai după înregistrarea la Registrul Comerțului.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI

Art. 5.1. Părțile sociale conferă posesorului drepturi, după cum urmează:

- dreptul la dividende;
- acordarea activului social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății și control asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;

Art. 5.2. În virtutea drepturilor conferite asociatul unic se obligă:

- să se informeze asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

Art. 5.3. Participarea la profit și pierderi a asociatului unic se realizează conform participării la capitalul social

CAP. VI. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 6. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, totalitatea părților sociale fiind deținute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor și obligațiilor ce revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaților.

Asociatul unic are următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică a societății;
- b) numește și revocă, în condițiile legii, consiliul de administrație al societății;
- c) să decidă contractarea auditului financiar, stabilește comisioanele și indemnizațiile acestora și le dă descărcare de activitate;
- d) aprobă regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) stabilește competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație;
- f) analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;
- h) aprobă situațiile financiare și stabilește repartizarea profitului net;
- h) decide atât majorarea, cât și reducerea capitalului social și în privința cesiunii părților sociale;
- i) decide în privința modificărilor aduse actului constitutiv;
- j) decide referitor la întreprinderea de noi investiții majore;
- k) hotărăște modalitățile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societății;
- l) hotărăște asupra modificării obiectului de activitate sau a sediului social.

Dacă societatea va avea mai multi asociați, atribuțiile asociatului unic vor reveni Adunării Generale a Asociaților.

CAP. VII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 7.1. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membri, condus de un președinte, care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 7.2. Până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, societatea va fi administrată de un administrator provizoriu.

Se desemnează domnul Pece Paul Adrian, cetățean .., născut la data de .., în Municipiul .. județul .., domiciliat în .., strada .., județul .., posesor al ... seria .., nr. .. eliberată de .., la data de .., CNP .., în calitate de administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL, pe o perioadă de 4 luni de la data înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului Maramureș.

Art. 7.3. Administratorul provizoriu are puteri depline în reprezentarea societății în relațiile cu terții. Administratorul provizoriu nu poate transfera puterea de reprezentare unei alte persoane decât pentru motive temeinice.

Art. 7.4. Membrii Consiliului de Administrație selectați își vor exercita mandatul în interesul societății, neputând primi, fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să efectueze acte de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Art. 7.5. Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența asociatului unic. Consiliul de Administrație prin președinte, are puterea de a acționa în numele societății, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Art. 7.6. Administratorii sunt numiți de asociatul unic conform procedurii prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 7.7. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- (1) Consiliul de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoana implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.
- (2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază:
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum 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, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- (3) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar la sediul societății sau locul indicat în convocare, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea consiliului de administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea asociatului unic. Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare.
- (4) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal în care se vor indica, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către

Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de acesta precum și de secretarul de ședință.

- (5) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența președintelui consiliului de administrație. Deci deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membri prezenți.

CAP.VIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 8.1. Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 8.2. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 8.3. Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.

Art. 8.4. Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociatul unic

1. Dividendele se plătesc asociatului unic, în termenul stabilit de către acesta sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

2. Asociatul unic poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau parțial, pentru constituirea fondurilor de rezerva.

CAP. IX. CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 9.1. Controlul activității societății îl exercită asociatul unic, Consiliul de Administrație sau de către auditorii financiari. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art. 9.2. Situațiile financiare societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii

Art. 9.3. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Art. 9.4. Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiar - contabilă în vigoare.

CAP. X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 10. Societatea va putea fi transformată în alta formă juridică de societate, pe baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale.

CAP. XI. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 11.1 Dizolvarea societății se va face pe baza deciziei asociatului unic, în situațiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată. Dizolvarea societății antrenează, cu excepția dispoziției contrare a asociatului unic, transmiterea patrimoniului societății către asociatul unic, conform dispozițiilor legale.

Art. 11.2. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni, în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

Interdicția prevăzută la alin.1 se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății (în cazul în care durata de funcționare a societății este limitată) ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Art. 11.3. Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:

- până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care

îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Activele rămase după plata creditorilor vor reveni asociatului unic. În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera asociatului un certificat constatator

al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

Art. 11.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în lichidare.

Art. 11.5. Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie situația financiară, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze, patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Art. 11.6. Lichidatorii vor putea:

- să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacții;
- să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță.
- să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare.

În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipotecă asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanță.

Lichidatorii ce întreprind noi operațiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea lor.

Art. 11.7. Lichidatorii nu pot plăti asociatului nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Art. 11.8. Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu proprii lor bani nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plățiți.

Art. 11.9. Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente, în patrimoniul societății și numai după aceea, de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societății.

Art. 11.10. Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de două ori.

Art. 11.11. După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului asociatului unic.

Asociatul nemulțumit poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.

Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art. 11.12. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile și cu procedura prevăzute de lege.

Situația financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată și publicată pe pagina de Internet a oficiului registrului comerțului.

Lichidarea nu eliberează asociatul și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

Art. 11.13. După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociați, se vor depune la asociatul unic.

Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani

CAP. XII. LITIGII

Art. 12.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 12.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 12.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP. XIII. VALIDITATE

Art. 13. În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele prezentului act constitutive vor fi declarate ca ilegale sau raman inaplicabile de catre instanta competenta, ceilalti termeni, clauze si conditii raman valabile si in vigoare in limitele stabilite de legea aplicabila.

CAP. IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14.1. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentantul asociatului unic.

Art. 14.2. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

Art. 14.3. Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societății vor fi înregistrate în bilanțul aferent primului an de activitate.

Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactat și semnat de către parte, azi, _____
în 3 exemplare originale.

Asociat unic,
MUNICIPIUL BAIA MARE
Prin
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE
Prin
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
Primar al Municipiului Baia Mare