



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA



Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro

HOTĂRĂRE NR. 19 din 04.03.2021

privind aprobare **propunere de modificare a Actului Constitutiv al ECOTRANS STCM SRL**

Consiliul local al orașului Chitila,

Având în vedere:

- referat de aprobare a primarului orașului,
- avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local,
- HCL nr. 37/26.04.2018 privind Asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoșoaia privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoșoaia în scopul înființării unui Operator de transport public regional;
- HCL nr. 67/09.08.2018 privind aprobarea actul constitutiv al ECOTRANS STCM S.R.L, constituită în asociere cu U.A.T Comuna Mogoșoaia;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;
- prevederile art. 129 alin.(2), alin.3, lit.,c,, art. 370 alin. (4) și art. 385 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Codului muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificările ulterioare.

În temeiul art. **139 alin.(1)**.. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.-Se aprobă **propunerea de modificare a Actului Constitutiv al ECOTRANS STCM SRL**, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre urmează a fi înaintată de Secretarul general al orașului reprezentanților asociaților ECOTRANS STCM SRL, în vederea adoptării Hotărârii generale a Asociaților privind aprobarea **modificării Actului Constitutiv al ECOTRANS STCM SRL**.

Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila – www.primariachitila.ro și se transmite către:

- primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea;
- primarul UAT Mogoșoaia, dl. Precup Paul Mihai Nicu
- Instituția Prefectului Județului Ilfov;
- ECOTRANS STCM S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SAUCIUC BOGDAN



Contrasemnează,

Secretar,

Cristina Simion



ACT ADIȚIONAL nr. 1
LA ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ECOTRANS STCM

Orașul Chitila, cu sediul în localitatea Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, județ Ilfov, având CIF nr. 4420848, reprezentată prin primar **Oprea Emilian**,

în calitate de fondator, în baza HCL nr. 119/ din 02.10.2019

și

Comuna Mogoșoaia, cu sediul în localitatea Mogoșoaia, șoseaua București -Târgoviște, nr. 138, județ Ilfov, având CIF nr. 4420830, reprezentată prin primar **PRECUP Paul Mihai Nicu**,

în calitate de asociat fondator, în baza HCL nr. 1058 din 29.11.2019,

I. Partea introductivă va avea următorul conținut:

Am convenit să încheiem prezentul act constitutiv pentru constituirea societății cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum și ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

II. CAPITOLUL I

FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Pct. 1.1. se modifică astfel:

*1.1 Societatea este persoana juridică română în forma societății cu răspundere limitată.
Societatea este întreprindere publică supusă regulilor de guvernanță corporativă.*

III. CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Se introduce pct. 15.1 ¹ cu următorul cuprins:

Unitățile administrativ teritoriale Orașul Chitila și comuna Mogoșoaia vor desemna câte un reprezentant în adunarea generală a asociaților de regulă primarul sau o altă persoană desemnată prin hotărârea consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind incompatibilitățile și conflictele de interese.

Corespunzător se renumerează pct. 15 din actul constitutiv, astfel: pct. 15.1¹ devine pct. 15.2, pct. 15.2 devine pct. 15.3, pct. 15.3 devine pct. 15.4.

IV. CAPITOLUL IV

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Pct. 18.1 se modifică astfel:

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 membri, numiți prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a asociaților, pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul de administrație reprezintă societatea în raporturile cu directorii societății.

Se introduce pct. 18.1¹ - 18.1¹³ cu următorul cuprins:

18.1¹ Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către asociați.

18.1² 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.

18.1³ Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală a asociaților. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

18.1⁴ Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

18.1⁵ Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

18.1⁶ Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

18.1⁷ Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

18.1⁸ În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

18.1⁹ Consiliul de administrație se întrunește lunar.

18.1¹⁰ Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

18.1¹¹ Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

18.1¹² Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua

decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Pct. 18.2. Se modifică astfel:

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b) întocmește proiectul programului de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor și le supune aprobării adunării generale a asociaților*
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- e) supravegherea activității directorilor;*
- f) aprobă organigrama și statele de funcții;*
- g) aprobă încheierea unor acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește 10% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.*
- h) pregătirea raportului anual, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, organizarea adunării generale a asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;*
- i) calculează și certifică realitatea dividendelor;*
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;*
- k) rezolvă orice alte sarcini stabilite de adunarea generală, potrivit legii și conform actului constitutiv.*

Pct. 18.3. se modifică astfel:

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a asociaților la propunerea asociaților.

Se introduce pct. 18.4 cu următorul cuprins:

Propunerile de administratori sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritățile publice tutelare, care vor suporta costurile procedurii de selecție.

Se introduce pct. 18.5 cu următorul cuprins:

Criteriile de selecție ale membrilor consiliului de administrație vor fi stabilite de asociați și de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății.

Se introduce pct. 18.6 cu următorul cuprins:

Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație, cel puțin într-un ziar economic și/sau financiar cu largă răspândire, pe pagina de internet a societății și pe paginile de internet ale autorităților publice tutelare. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Se introduce pct. 18.7 cu următorul cuprins:

Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Se introduce pct. 18.8 cu următorul cuprins:

Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a asociaților care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a asociaților. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

Se introduce pct. 18.9 cu următorul cuprins:

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Se introduce pct. 18.10 cu următorul cuprins:

Componenta de administrare prevăzută la pct. 18.9 se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Se introduce pct. 18.11 cu următorul cuprins:

În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a asociaților, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Se introduce pct. 18.12 cu următorul cuprins:

Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare se face în termen de 10 de zile de la data comunicării acestora

autorităților publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 5 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

Se introduce pct. 18.13 cu următorul cuprins:

În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Se introduce pct. 18.14 cu următorul cuprins:

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a asociaților constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Se introduce pct. 18.15 cu următorul cuprins:

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a asociaților, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare

Se introduce pct. 18.16 cu următorul cuprins:

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a asociaților conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentului act constitutiv.

Se introduce pct. 18.17 cu următorul cuprins:

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a asociaților îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 30 de zile, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

Se introduce 18.² DIRECTORII SOCIETĂȚII

18.¹1 Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

18.¹2 Directorii vor fi numiți din afara consiliului de administrație în urma unei proceduri de selecție organizată de acesta.

18.¹3 Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate.

18.¹4 Consiliul de administrație, după caz împreună cu expertul independent, stabilește criteriile de selecție a directorilor, cu respectarea principiilor liberei competiții,

nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

18.¹⁵ Criteriile de selecție includ obligatoriu o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice și societăți din sectorul privat.

18.¹⁶ Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, într-un ziar economic și/sau financiar de largă răspândire și pe pagina de internet a societății și pe paginile de internet a autorităților publice tutelare. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

18.¹⁷ Publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 15 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

18.¹⁸ Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație pe baza rezultatelor procedurii de selecție.

18.¹⁹ Directorul financiar al societății, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv privind numirea directorilor.

18.¹¹⁰ În termen de 15 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.

18.¹¹¹ Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor propuse și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

18.¹¹² Componenta de management a planului de administrare sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorii.

18.¹¹³ Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe paginile de internet ale autorităților publice tutelare și pe pagina de internet a societății, 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.

18.¹¹⁴ 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. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentului act constitutiv.

18.¹¹⁵ Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a asociaților și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a asociaților fără a depăși maximul de 12 indemnizații fixe lunare.

18.¹⁶ Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a asociaților, anexă la contractul de mandat.

18.¹⁷ Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

18.¹⁸ Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale în raportul anual al consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

18.¹⁹ Directorul general sau directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

18.²⁰ Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.²¹ Directorul general reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

18.²² Directorul general își va exercita mandatul în limitele prevăzute de lege și actul constitutiv, cu prudența și diligența unui bun administrator.

18.²³ Membri consiliului de administrație, directorul general sau directorii vor încheia asigurare de răspundere profesională, plătită de societate.

În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

Pct. 20.2 se modifică astfel:

Angajarea personalului se face de către directorul general pe baza contractelor individuale de muncă și a altor acte juridice prevăzute de lege.

Pct. 20.3 se modifică astfel:

Plata salariilor personalului societății și directorilor, precum și a indemnizațiilor stabilite pentru membri consiliului de administrație și a celorlalte drepturi salariale sau decurgând din contractul de mandat se face conform legislației în vigoare.

Pct. 20.4 se elimină.

CAPITOLUL VI

CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Se introduce pct. 26¹ cu următorul cuprins:

26¹ 1 *Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorul intern raportează direct consiliului de administrație.*

26¹ 2 *Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.*

26¹ 3 *Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.*

Auditorul statutar este numit prin hotărârea adunării generale a asociaților pentru un mandat de 3 ani.

26¹ 4 *Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.*

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Pct. 32.1 se modifică astfel:

Actul modificator și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului în vederea efectuării formalităților legale de publicitate potrivit dispozițiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare.

Pct. 32.2 se modifică astfel:

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu orice alte dispoziții legale aplicabile societăților destinate activităților comerciale precum și cele incidente întreprinderilor publice cărora li se aplică regulile de guvernanță corporativă.

Pct. 32.3 se modifică astfel:

Prezentul act constitutiv cu modificările și completările ulterioare s-a încheiat în 3 exemplare originale, astăzi.....

ASOCIAȚI

Orașul Chitila
Prin primar
Oprea Emilian

Comuna Mogoșoaia,
Prin primar
Precup Paul Mihai Nicu

AVOCAT MUREȘAN FLORINA RAMONA

În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.

Nr. _____ Data _____ Semnătura _____