

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA NR. 5 / 2017
Privind înființarea de către orașul Baraolt a societății ERAQUA SRL

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 09 ianuarie 2017;
În conformitate cu Expunerea de motive nr. 65/2017 privind înființarea de către orașul Baraolt a societății ERAQUA SRL
văzând Raportul Biroului juridic nr. 67/2017, raportul nr. 67 / 2017 al comisiei de specialitate nr. 1 și 2, precum și avizul de legalitate al secretarului orașului nr. 143 / 2017;
având în vedere dovada disponibilității și rezervarea firmei nr. 18572/05.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 7 a legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată;

Ținând cont de:

- Prevederile Ordinului Ministrului Justiției nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

- HCL nr. 83/2016 a Consiliului local Baraolt privind acordul de principiu pentru înființarea de către orașul Baraolt a unei societăți cu răspundere limitată

În baza prevederilor legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 25 - 46 al OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 17, art. 36 alin. 2 lit. a, alin. (3) lit. c, art. 37, art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea de către orașul Baraolt a unei societăți cu răspundere limitată de interes local, cu denumirea de ERAQUA SRL, având ca asociat unic UAT - orașul Baraolt, persoană juridică de drept public, reprezentat de Consiliul local al orașului Baraolt, ca autoritate deliberativă și Primarul orașului Baraolt, ca autoritate executivă.

(2) Sediul societății se stabilește la adresa str. Minerilor nr. 11A, Baraolt, jud Covasna

(3) Aportul orașului Baraolt la constituirea capitalului social în numerar al societății, subscris și vărsat, este de 1000 lei, divizat în 100 părți sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul societății.

(4) Durata pentru care se înființează ERAQUA SRL este nedeterminată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Art. 2. (1) Domeniul principal de activitate al societății va fi: 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei; Activitatea principală 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei, Obiecte secundare de activitate 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate; 8130 - Activități de întreținere peisagistică

Art. 3. Se aprobă Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată ERAQUA, conform anexei nr. 1.

Art. 4. Se aprobă organigrama și statul de funcții al societății ERAQUA SRL, conform anexelor 2 și 3.

Art. 5. Se aprobă contractul de comodat, conform anexei nr. 4.

Art. 6. (1) Societatea va fi administrată pe perioadă determinată de 4 ani de către un consiliu de administrație format din 3 membri, constituit potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Consiliul local.

(3) Până la îndeplinirea procedurilor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 referitoare la selectarea/evaluarea membrilor consiliului de administrație, se numește Consiliul de Administrație al societății ERAQUA SRL, în următoarea componență:

1. Demeter Istvan, născut la data de 21.08.1966 în or. Baraolt, cu domiciliul în or. Baraolt, jud. Covasna, str. Kossuth Lajos nr. 54B, identificat cu CI Seria KV nr. 233568 eliberată de SPCLEP Baraolt în data de 25.06.2010, având CNP 1660821140014, cetățean român,
2. Toth Levente, cetățean român, născut la data de 25.02.1963 în Mun. Arad, jud. Arad, cu domiciliul în Or. Baraolt, jud. Covasna, str. Nouă nr. 26, identificat cu CI Seria 231440 eliberată de SPCLEP Baraolt în data de 20.05.2010, având CNP 1630225140019, cetățean român
3. Grad –Molnár – Deák Ionel, născut la data de 11.07.1967 în Mun. Tg. Secuiesc, jud. Covasna cu domiciliul în Or. Baraolt, jud. Covasna str. Kossuth Lajos nr. 71, identificat cu CI Seria KV 308681 eliberată de SPCLEP Baraolt în data de 10.07.2013, având CNP 1670711140013 cetățean român

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

Art. 7. (1) Se constituie comisia pentru selecția/evaluarea candidaților la funcția de administrator al societății, în următoarea componență:

Csiszer Gyongyi - Șef Birou administrație publică locală

Vagasi Andras - Șef Birou juridic

Noda Brigitta – consilier la Compartimentul personal – salarizare

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va stabili criteriile de selecție a candidaților și va organiza concursul pentru selecția/evaluarea candidaților.

(3) Forma contractului de mandat care se încheie cu administratorii societății, respectiv cu directorul general sau directorul adjunct și remunerația fixă se aprobă ulterior de către consiliul local.

Art. 8. Se mandatează primarul orașului Baraolt, dl Lazar Kiss Barna Andras să semneze Actul constitutiv al societății, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 9. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se însărcinează Primarul, Biroul juridic, Compartimentul buget contabilitate și persoanele nominalizate în prezenta hotărâre din cadrul aparatului de specialitate al orașului.

Baraolt, la 09 ianuarie 2017

Președinte de ședință
Consilier BIRO BELA DAVID



Contrasemnează:
Secretar al orașului
Dombi Réka Hilda

Prezenta se difuzează:

1.ex. Instituția Prefectului

2.ex. Compartiment a p l

1. ex. Primar

1.ex. Buget, contabilitate,

1 ex. Comp admin domeniu public și privat

Câte un ex. persoanelor desemnate

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

ERAQUA S.R.L.

Societatea este o societate cu personalitate juridică și de interes local, constituită în baza actului de voință al asociatului unic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte normative în domeniu

ORAȘUL BARAOLT, cu sediul în Oraș Baraolt str. Libertății nr.2, jud.Covasna, CIF 4404788, reprezentat prin **LĂZĂR-KISS BARNA-ANDRÁS**, primar, cetățean român, născut la data de 17.04.1968 în Orș.Baraolt, jud.Covasna, domiciliat în Orș.Baraolt str.Egyed nr.10, jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr.300855 eliberată de SPCLEP Baraolt la data de 25.03.2013, CNP 1680417140017, în calitate de împuternicit în baza Hotărârii nr.5/2017 a Consiliului Local al orașului Baraolt

CAP.I.DENUMIREA.SEDIUL SOCIAL.FORMA JURIDICA.DURATA SOCIETATII.

Art. 1. Sub denumirea **ERAQUA S.R.L.** se constituie pe bază de Act constitutiv o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, denumire înregistrată la Registrul Comerțului.

Art. 2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț emanând de la societate trebuie să se menționeze denumirea societății, forma juridică, sediul social, număr din registrul comerțului și 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.

Art. 3. Societatea are sediul social în **România, Oraș Baraolt, str. Minerilor nr. 11A, județul Covasna**, acesta putând fi mutat în orice altă localitate sau la orice altă adresă, prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, depozite, cabinete sau alte asemenea sedii secundare, în țară sau în străinătate, prin hotărârea asociatului unic.

Art. 4. Societatea se constituie pe o durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea asociatului unic.

CAP.II.- OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. Domeniul principal de activitate și activitatea principală; alte activități:

Domeniul principal	360 Captarea, tratarea și distribuția apei
Activitatea principală	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Obiectele secundare de activitate:

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
8130 Activități de întreținere peisagistică

Art. 6. Societatea își va putea realiza obiectul de activitate și prin participarea la societății existente sau în curs de constituire, precum și prin încheierea unor contracte de asociere în participație cu terțe persoane fizice sau juridice.

CAP. III. – CAPITALUL SOCIAL. PĂRȚI SOCIALE.

Art. 7. Capitalul social este de **1.000 RON**, divizat în **100 părți sociale** a câte **10 RON** fiecare, aparținând în totalitate asociatului unic, cu cota de participare la beneficii și pierderi 100%.

Art. 8. Aportul asociatului unic la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

Art. 9. Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Art.10. Aportul la capitalul social, precum și bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul existenței acesteia, constituie proprietatea societății.

Art.11. Majorarea capitalului social poate fi hotărâtă de asociatul unic prin emiterea de noi părți sociale, reprezentând aport în numerar sau în natură, ori prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor. Noile părți sociale trebuie subscrise și vărsate în totalitatea lor libere de orice sarcini, iar valoarea lor vărsată în termenul stabilit de asociatul unic.

Art.12. Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea asociatului unic, fără a putea coborî sub minimul legal prevăzut de lege și cu respectarea condițiilor de fond, de formă și de publicitate legală.

Art.13. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii, sarcini sau alte obligații personale ale asociatului unic.

Art.14. Părțile sociale pot fi transmise sau pot fi dobândite prin succesiune. Moștenitorii legali pot opta pentru continuarea activității societății.

Art.15. Asociatul unic va hotărî, dacă este cazul, asupra emiterii unor certificate doveditoare ale părților sociale, precum și asupra condițiilor eliberării eventualelor duplicate în caz de dispariție, pierdere sau distrugerea acestora.

CAP. IV. –CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.16. Asociatul unic decide asupra tuturor activităților desfășurate pentru realizarea obiectului de activitate, în care scop:

- aprobă situația financiară anuală și stabilește repartizarea profitului net
- hotărăște modificarea actului constitutiv
- aprobă structura organizatorică și numărul de posturi
- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și/sau acordarea de garanții
- hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de părți sociale, precum și la cesiunea acestora
- hotărăște cu privire la dizolvarea anticipată și lichidarea societății, la realizarea de noi investiții, aprobă modificarea duratei de funcționare a societății
- hotărăște cu privire la fuziunea și divizarea societății
- hotărăște cu privire la orice altă problemă privind societatea

Art.17. Administrarea societății se face de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani, care semnează separat și care au puteri depline. Întregul consiliu de administrație este format din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art.18. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Consiliul Local. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele asociatului - unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție, comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. Selecția candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, este obligatorie în situația în care societatea îndeplinește următoarele condiții cumulative:

- a) a înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
- b) are cel puțin 50 de angajați.

Art.19. Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. 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.

Art.20. Lista membrilor consiliului de administrație este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a asociaților, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Art.21. Dacă este cazul, adunarea generală a asociaților poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Art.22. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a asociaților, administratorii în funcție vor convoca de îndată adunarea generală a asociaților, pentru numirea, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Art.23. Până la îndeplinirea procedurilor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 referitoare la selectarea/evaluarea membrilor consiliului de administrație, se numește Consiliul de Administrație al societății ERAQUA S.R.L în următoarea componență:

1. **DEMETER ISTVÁN** cetățean român, născut la data de 21.08.1966 în Orș.Baraoalt, jud.Covasna, domiciliat în Orș.Baraoalt str. Kossuth Lajos nr. 54B, jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr.233568 eliberată de SPCLEP Baraoalt la data de 25.06.2010, CNP 1660821140014
2. **TÓTH LEVENTE** cetățean român, născut la data de 25.02.1963 în Mun.Arado, jud.Arado, domiciliat în Orș.Baraoalt str.Nouă nr.26, jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr.231440 eliberată de SPCLEP Baraoalt la data de 20.05.2010, CNP 1630225140019
3. **GRAD-MOLNÁR-DEÁK IONEL** cetățean român, născut la data de 11.07.1967 în Mu.Tg.Secuiesc, jud.Covasna, domiciliat în Orș.Baraoalt str. Kossuth Lajos nr.71, jud.Covasna, legitimat cu CI seria KV nr.308681 eliberată de SPCLEP Baraoalt la data de 10.07.2013, CNP 1670711140013

Art.24. Consiliul de Administrație va numi directorul societății ERAQUA S.R.L, în condițiile și cu atribuțiile prevăzute în prezentul act constitutiv, completate cu legislația legală în vigoare. Directorul răspunde de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectelor de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv și de Consiliul de administrație.

Art.25. Gestiunea societății va fi controlată de către conducerea executivă, prin director, sub forma controlului ierarhic operativ curent și prin contabilul șef desemnat prin decizia Consiliului de

Administrație, care va răspunde de organizarea și desfășurarea controlului financiar preventiv propriu și de controlul intern de gestiune.

Art.26. Societatea trebuie să țină, prin grija directorului, un registru al societății în care se vor înscrie numele și prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea.

Art.27. Administratorii reprezintă interesele societății față de terți în raporturile cu persoane fizice sau juridice, neputând transmite această facultate altor persoane, obligațiile și răspunderile lui fiind reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat.

Administratorii nu pot primi, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, actualizată și republicată cu modificări, nu pot fi fondatori ai unei societăți, nu pot avea calitatea de administratori.

Membrii Consiliului de administrație au puteri depline luate împreună (conform prezentului Act constitutiv și prevederilor actelor normative în vigoare).

La prima ședință de constituire membrii Consiliului de Administrație își vor alege dintre ei un președinte care va coordona activitatea Consiliului de Administrație. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director.

Consiliul de administrație se va întruni cel puțin la 3 luni, fiind convocat de către președinte, prin mijloace specifice (fax, telefon, scrisoare, e-mail).

La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal al ședinței, prin grija președintelui, de către o persoană desemnată de către acesta.

În activitatea sa, Consiliul de administrație emite decizii cu votul a cel puțin 2 membri în funcție (majoritatea absolută).

La ședințele Consiliului de Administrație pot participa, directorul societății și alte persoane stabilite/convocate de către președinte, fără drept de vot.

Art.28. **Administratorii ca reprezentanți ai societății, au următoarele competențe:**

- deschide conturile societății în lei și în valută, cu dreptul de utilizare a disponibilităților acestor conturi pentru toate operațiunile societății
- autorizează actele și operațiunile de gestiune curente ale societății
- asigură și răspunde de corecta utilizare a fondurilor societății
- organizează și răspunde de gestionarea bunurilor societății
- încheie contracte cu furnizorii și clienții interni și/sau externi
- reprezintă societatea în justiție, în fața autorităților și în relațiile cu terții
- angajează fondurile și bunurile societății și efectuează toate actele de administrare și gestionare
- efectuează cheltuieli generale ale societății, în limita prevederilor bugetului anual
- întocmește și răspunde de documentele financiar-contabile
- angajează și concediază personalul stabilind drepturile și atribuțiile acestora;
- aprobă regulamentul de ordine interioară a societății
- efectuează operațiunile de vânzări și cumpărări de bunuri și servicii din țară și din străinătate, în baza limitelor și competențelor stabilite
- aprobă încheierea de contracte de închiriere, stabilește tactica de marketing
- rezolvă problemele de conducere

CAP.V. – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.

- Art.29. Exercițiul financiar contabil începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.
- Art.30. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi situațiile financiare anuale, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.
- Art.31. Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge 20% din capitalul social.
- Art.32. Încadrarea salariaților societății se face pe baza unui contract de muncă sau prin colaborare, în condițiile de lege.
- Art.33. Plata beneficiului convenit sub formă de dividend se va face după deducerea fondurilor necesare dezvoltării societății în anul următor celui în care au fost realizate, iar avansurile din dividend în condițiile legii.
- Art.34. În cazul înregistrării de pierderi, asociatul se obligă să analizeze cauzele, să ia măsuri pentru recuperarea lor și să le suporte în limita aportului la capitalul social.
- Art.35. Societatea poate fi transformată în altă formă de societate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru constituirea noii societăți.
- Art.36. Dizolvarea și lichidarea societății se face pentru motivele și după procedura prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
- Art.37. Litigiile societății cu personae fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. VI.- DISPOZIȚII FINALE

- Art.38. Societatea poate să se asocieze cu personae fizice sau juridice, în condițiile legii.
- Art.39. Actul constitutiv va putea fi completat, modificat sau adoptat ori de câte ori asociatul unic dorește î să-și îmbunătățească activitatea.
- Art.40. Toate cheltuielile pe care le antrenează constituirea societății se contabilizează după înregistrarea întreprinderii drept cheltuieli de constituire și vor fi suportate din primele beneficii ale societății.
- Art.41. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți.
- Art.42. Prezentul Act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui de către asociatul unic. Prezentul act a fost redactat într-un nr.de 3 exemplare la sediul societății sub nr. _____.

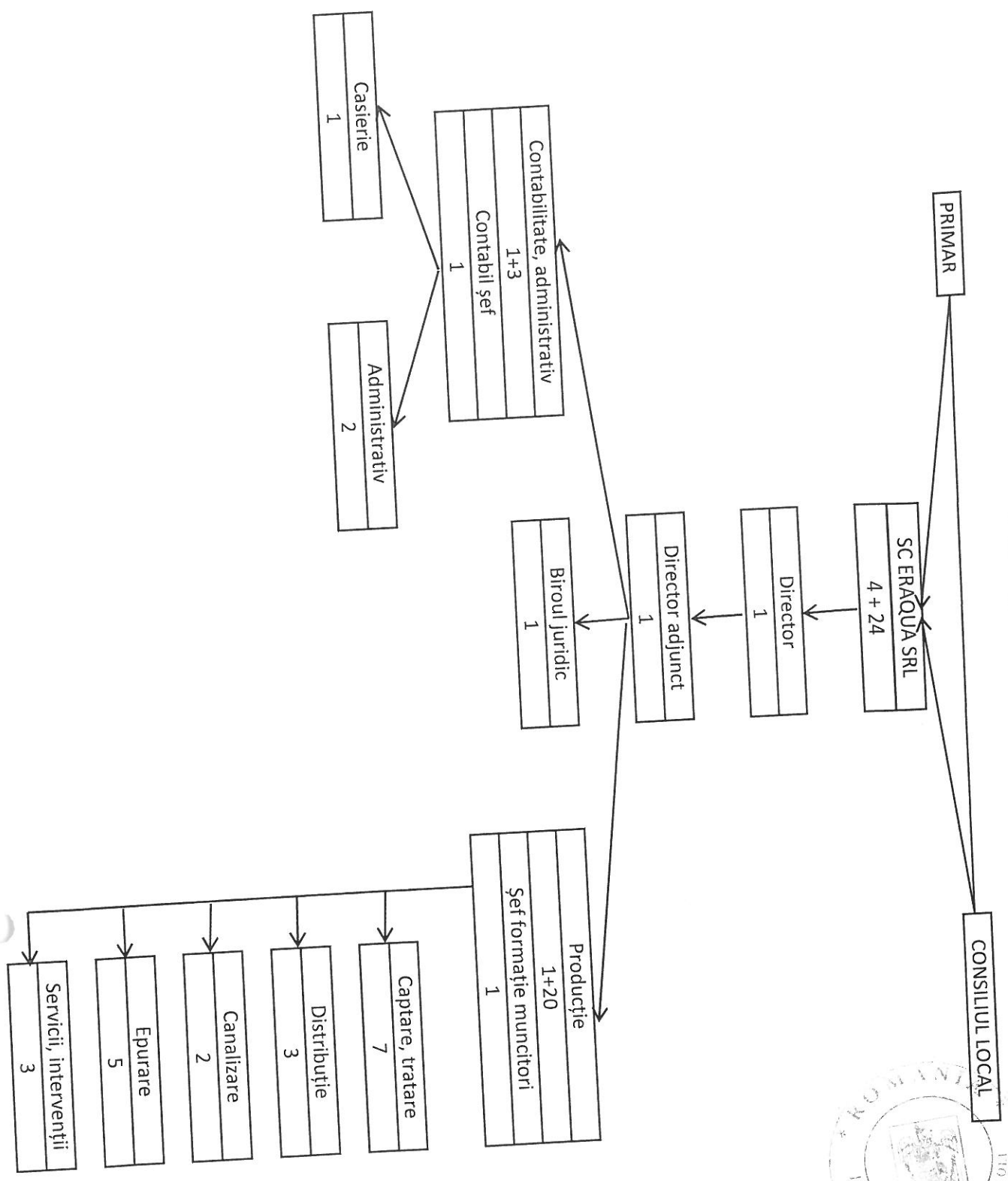
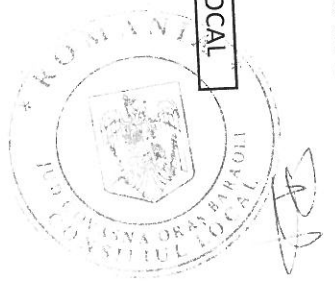
SEMNĂTURA ASOCIATULUI UNIC

ORAȘUL BARAOLT

prin **LÁZÁR-KISS BARNA-ANDRÁS**



Organigrama SC ERAQUA SRL







STATUL DE FUNCȚII al SC ERAQUA SRL

Nr. crt.	Nume, prenume / Vacant, Temporar vacant	Structura	Funcția contractuală		Nivelul studiilor
			de conducere	de execuție	
1	VACANT	UNITATE	DIRECTOR		S
2	VACANT	UNITATE	DIRECTOR ADJUNCT		S
		CONTABILITATE, ADMINISTRATIV			
3	VACANT		contabil șef		S
		Casierie		casier	M
4	VACANT	Administrativ		administrator	S/M
5	VACANT			îngrijitor	M,G
6	VACANT				
		BIROUL JURIDIC			
7	VACANT			consilier juridic	S
		PRODUCTIE			
8	VACANT		șef formație muncitori		S
		Captare, tratare			
9	VACANT			instalator	M,G
10	VACANT			motopompist	M,G
11	VACANT			motopompist	M,G
12	VACANT			motopompist	M,G
13	VACANT			motopompist	M,G
14	VACANT			motopompist	M,G
15	VACANT			laborant	M,G
		Distribuție			
16	VACANT			paznic	M,G
17	VACANT			paznic	M,G
18	VACANT			paznic	M,G
		Canalizare			
19	VACANT			șofer (auto-specială)	M,G
20	VACANT			muncitor calificat	M,G
		Epurare			
21	VACANT			laborant	M,G
22	VACANT			laborant	M,G
23	VACANT			laborant	M,G
24	VACANT			lăcătuș	M,G
25	VACANT			lăcătuș	M,G
		Servicii intervenții			
26	VACANT			sudor	M,G
27	VACANT			lăcătuș	M,G
28	VACANT			instalator	M,G

