

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
SIMERIA

HOTĂRÂREA NR. 161/2025
privind modificarea Actului constitutiv al S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria
– anexa la H.C.L. nr.115/2024

Consiliul local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 29 mai 2025;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.496/26.05.2025, prin care domnul Rîsteanu Emil-Ioan, primarul orașului Simeria propune modificarea Actului constitutiv al SC SIMPRESTUTIL SRL – anexa la H.C.L. nr.115/2024;

Analizând proiectul de hotărâre nr.119/2025 privind modificarea Actului constitutiv al SC SIMPRESTUTIL SRL – anexa la H.C.L. nr.115/2024;

Luând în considerare raportul Compartimentului Administrație Publică Locală, Juridic al aparatului de specialitate al primarului Orașului Simeria, înregistrat sub nr. 9.502 din 26.05.2025, precum și avizul favorabil rezultat din raportul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridică, a Consiliului local al orașului Simeria, înregistrat sub nr.9.921 din data de 28.05.2025;

Ținând cont de necesitatea asigurării cadrului legal pentru desfășurarea activității S.C. Simprestutil S.R.L. precum și de obligativitatea actualizării Actului constitutiv în acord cu datele actuale;

În baza H.C.L. nr.160/2025 pentru numirea administratorilor provizorii ai S.C. Simprestutil S.R.L. Simeria și aprobarea contractelor-cadru de mandat ale acestora;

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (2), lit. a), alin. 3, lit. d) și ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. I - Se modifică art. 21 din Actul Constitutiv al S.C. Simprestutil S.R.L.-Anexa la H.C.L. nr.115/2024, care va avea următorul cuprins:

„ART. 21 - Administratorii societății sunt următorii:

- a) *BIRIȘ LIVIU IOAN, cetățean român, născut la data de 05.11.1956, în localitatea Rapoltu-Mare, județul Hunedoara, domiciliat în loc. Hunedoara, str. Ion Creangă, nr.1, bl.101, sc. C, et.1, ap.28, jud. Hunedoara posesor al C.I. seria HD nr.574274, eliberat de SPCLEP Hunedoara, la data de 17.10.2011, CNP1561105203137, administrator-provizoriu, cu un mandat până la data de 31.10.2025;*
- b) *HATĖGAN ELENA-ADRIANA, cetățean român, născută la data de 17.08.1961 în mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliată în Simeria, str. Mihai Viteazu, nr. 14, jud. Hunedoara, posesoare a CI seria XD număr 092602, eliberată de SPCLEP Simeria, la data de 05.01.2023, CNP 2610817205504, administrator-provizoriu, cu un mandat până la data de 31.10.2025;*
- c) *BEREHOLSCI AURELIAN-ORLANDO, cetățean român, născut la data de 17.06.1968, în mun. Hunedoara, jud. Hunedoara, domiciliat în Deva, str. Ciprian Porumbescu, nr. 1, bl. Z1, sc. J, et. 1, ap. 3, jud. Hunedoara, posesor al CI seria XD număr 111921, eliberată de SPCLEP Deva, la data de 21.06.2023, CNP 1680617201021., administrator-provizoriu, cu un mandat până la data de 31.10.2025.”*

Art. II – Se aprobă Actul constitutiv al societății comerciale Simprestutil S.R.L. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorii S.C.Simprestutil S.R.L. și primarul orașului Simeria, domnul Risteiu Emil-Ioan.

Art. IV - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.

Art.V - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică Primarului Orașului Simeria, administratorilor S.C. SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria, și Instituției Prefectului Județului Huneodara.

Simeria, 29 mai 2025



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
jr. Todor Nicolae-Adrian

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria din data de 29 mai 2025 prin vot secret, cu 13 voturi „pentru”.

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE SIMPRESTUTIL SRL**

Orașul Simeria, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23, jud. Hunedoara, cod fiscal 4375135, prin reprezentantul său legal, domnul Rîsteiu Emil-Ioan, născut la data de 22 ianuarie 1972, în Orș.Câmpeni, județul Alba, domiciliat în Orașul Simeria, strada Avram Iancu, bl.8, sc.I, et.2, ap.97, Județul Hunedoara, posesor al C.I. seria XD, nr. 047427, eliberat de SPCLEP Simeria, la data de 25.01.2022, CNP 1720122012530;

- ART. 62, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, a hotărât prin Hotărârea Consiliului local Simeria nr.100/2012 privind **înființarea unei societăți comerciale, în baza dispozițiilor ART. 36, alin (2), lit a, alin. (3), lit. c și alin (9) din Legea 215/2001, a administrației publice locale, republicată și a Legii nr, 31/1990, republicată, declarând că îndeplinește calitatea de asociat unic**, am convenit azi _____ asupra modului de organizare și funcționare a **SC SIMPRESTUTIL SRL**, adoptând prezentul act constitutive actualizat:

CAPITOLUL I. DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ART. 1 - Denumirea societății comerciale este SC SIMPRESTUTIL SRL.

ART. 2 - În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia este precedată sau urmată de „**societate cu răspundere limitată**” sau de inițialele **S.R.L.**, de numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului.

ART. 3 – (1) Societatea comercială „**SC SIMPRESTUTIL SRL**” este persoană juridică română, având forma juridică de „**societate cu răspundere limitată**”.

(2) Societatea comercială „**SIMPRESTUTIL**” SRL se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale și cu prezentul act constitutiv.

ART. 4 – (1) Sediul societății comerciale este în România, județul Hunedoara, orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23.

(2) Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza județului Hunedoara, în țară și/sau străinătate.

ART. 5 - Durata societății comerciale este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE

ART. 6 - Domeniul principal de activitate al societății va fi grupa CAEN - 8130 Activități de întreținere peisagistică, Activitatea principală Clasa 813 Activități de întreținere peisagistică. Pe lângă această activitate principală, societatea își mai poate desfășura activitatea și în următoarele domenii secundare:

- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente,
- 0129 Cultivarea altor plante permanente,
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire,
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală,
- 0220 Exploatarea forestieră,
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană,
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii,
- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului,
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn,
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri,
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții,
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn,
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite,
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții,
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții,
- 2363 Fabricarea betonului,
- 2364 Fabricarea mortarului,
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment,
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos,
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice,
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal,
- 2562 Operațiuni de mecanică generală,
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine,
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.,
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.,
- 3312 Repararea mașinilor,
- 3314 Repararea echipamentelor electrice,
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 Repararea altor echipamente,
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale,
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase,
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase,
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor,
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații,
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.,
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor,

4312 Lucrări de pregătire a terenului,
 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții,
 4321 Lucrări de instalații electrice,
 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat,
 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții,
 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie,
 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților,
 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri,
 4339 Alte lucrări de finisare,
 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții,
 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.,
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor,
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate,
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri,
 4942 Servicii de mutare,
 5210 Depozitări,
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre,
 5224 Manipulări,
 5229 Alte activități anexe transporturilor,
 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii,
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,
 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract,
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv,
 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de construcții
 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor,
 8122 Activități specializate de curățenie,
 8129 Alte activități de curățenie,
 8130 Activități de întreținere peisagistică
 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
 9603 Activități de pompe funebre și similare
 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Obiectul de activitate al societății se va realiza în țară și în străinătate, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Activitățile care necesită acordarea de avize, acorduri, licențe sau autorizații prealabile nu vor fi demarate decât după obținerea lor de la organele competente.

ART. 7 - Obiectul de activitate al societății se va desfășura la sediu, în magazine, în localuri proprii sau închiriate, prin reprezentanțe, sucursale, filiale, cât și ambulant, în piețe, în târguri, în locuri special amenajate, inclusiv stradal, în chioșcuri, pe tot cuprinsul țării, cu respectarea legislației în vigoare.

ART. 8 - Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat prin hotărârea asociatului unic, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL

ART. 9 - Capitalul social subscris al societății este stabilit la suma de 295.000 (două sute nouă zeci și cinci de mii) lei și este constituit în numerar, prin contribuția asociatului unic.

Capitalul social va fi integral depus, în contul și pe seama societății.

ART. 10 - Capitalul social este împărțit în 100 (una sută) părți sociale a 2.950 (două mii nouă sute cinci zeci) lei fiecare ce aparțin în întregime asociatului unic - CONSILIULUI LOCAL al orașului SIMERIA, fiind numerotate de la 1 (unu) la 100 (una sută).

ART. 11 – (1) Părțile sociale sunt indivizibile, respectiv pentru fiecare parte socială poate exista un singur deținător.

(2) Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

ART. 12 – (1) Părțile sociale nu pot fi transmise la terțe persoane prin voința asociatului unic și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Majorarea capitalului social se hotărăște de asociatul unic și se face din:

- a) aporturile de capital ale asociatului unic;
- b) diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
- c) rezervele legale;
- d) beneficii;
- e) alte surse prevăzute de lege.

(3) Reducerea capitalului social se hotărăște de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 - Conducerea societății se realizează de către Asociatul unic Orașul Simeria, prin Consiliul Local al Orașului Simeria, care exercită în numele Orașului Simeria toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participăției deținute la societatea SIMPRESTUTIL S.R.L., în condițiile legii.

ART. 14 - Asociatul unic aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, precum și politicile sale economice și comerciale, pe baza propunerii făcute de către administratorii societății.

ART. 15 - Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele:

- a) aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții, la propunerea Consiliului de Administrație;
- b) numește și revocă în condițiile legii Consiliul de Administrație, auditorul financiar și lichidatorii, stabilind indemnizațiile acestora;
- c) stabilește competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație;
- d) analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- e) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
- f) aprobă și modifică bilanțul, contul de profit și pierderi după aprobarea raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar;
- g) aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
- h) hotărăște majorarea și reducerea capitalului social;
- i) hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
- j) hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului

societății;

k) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social al societății;

l) hotărăște numirea și revocarea din funcție a membrilor Consiliului de administrație societății;

m) autorizează Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

n) numirea și revocarea auditorului financiar, stabilirea mandatului și a nivelului remunerației acestuia;

o) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea Asociatului Unic.”

ART. 16 – (1) În exercitarea atribuțiilor care-i revin, Consiliul Local al orașului Simeria, întrunit în ședință ordinară sau extraordinară, prin hotărâri, îndeplinește atribuțiile adunării generale ale Asociatului unic.

(2) Adunările generale ale Asociatului unic vor avea loc la sediul Consiliului Local al orașului Simeria, situat în Simeria, str. Avram Iancu, nr.23, jud. Hunedoara, la data și ora convocării ședinței Consiliului Local al Orașului Simeria care are pe ordinea de zi proiecte de hotărâri care necesită aprobarea Asociatului unic.

ART. 17 - Deciziile Asociatului unic emise în baza hotărârilor aprobate de către Consiliul Local Simeria, se consemnează într-un registru special păstrat la sediul societății, prin grija administratorilor.

ART. 18 - (1) Societatea SIMPRESTUTIL S.R.L. va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori, reeligibili, numiți sau revocați de Asociatul unic. Selecția administratorilor și a directorului general se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

(2) Administratorii au puteri depline de administrare și reprezentare a societății în raporturile juridice cu terții și le exercită împreună, dar numai în limita mandatului acordat de Asociatul unic. Administratorii își vor desfășura activitatea în baza unui contract de mandat conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator la alte societăți, 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.

(5) Președintele Consiliului de Administrație este numit de Asociatul Unic.

(6) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit director general la aceasta societate.

(7) Administratorii răspund personal și solidar de orice dauna pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(8) Comisia de selecție stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local va realiza procedura de selecție a administratorilor în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Administratorii delegă conducerea societății Directorului general care va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar administratorii păstrează atribuția de reprezentare a societății în

raporturile cu Directorul general.

(10) Directorul general poate avea și calitatea de administrator, devenind astfel administrator executiv. Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, cu respectarea legislației în vigoare. Remunerația directorului general este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație conform O.U.G. nr. 109/2011. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(11) Directorul general în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, va asigura conducerea activității zilnice a societății, angajarea personalului se va face prin contract individual de munca. Cuantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

ART. 19 – (1) Administratorii societății sunt numiți prin decizie a Asociatului unic, respectiv hotărâre a Consiliului Local al Orașului Simeria, în urma derulării unei proceduri de selecție aprobată prin hotărâre de către Consiliul Local al Orașului Simeria.

(2) Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, fiind stabilită în decizia de numire, cu posibilitatea reînnoirii acestuia cel mult o dată, urmare a unui proces de evaluare derulat în condițiile legii.

ART. 20 - În cazul încetării mandatului unui administrator, până la finalizarea procedurii de selecție, Asociatul unic va numi, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, un administrator provizoriu.

Durata mandatului unui administrator provizoriu este de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

ART. 21 - Administratorii societății sunt următorii:

- a) Biriș Liviu Ioan, cetățean român, născut la data de 05.11.1956, în localitatea Rapoltu-Mare, județul Hunedoara, domiciliat în loc. Hunedoara, str. Ion Creangă, nr.1, bl.101, sc. C, et.1, ap.28, jud. Hunedoara, posesor al C.I. seria HD nr.574274, eliberat de SPCLEP Hunedoara, la data de 17.10.2011, CNP1561105203137, administrator-provizoriu, cu un mandat până la data de 31.10.2025;
- b) HAȚEGAN ELENA-ADRIANA, cetățean român, născută la data de 17.08.1961 în mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliată în Simeria, str. Mihai Viteazu, nr. 14, jud. Hunedoara, posesoare a CI seria XD număr 092602, eliberată de SPCLEP Simeria, la data de 05.01.2023, CNP 2610817205504, administrator-provizoriu, cu un mandat până la data de 31.10.2025;
- c) BEREHOLSCHI AURELIAN-ORLANDO, cetățean român, născut la data de 17.06.1968, în mun. Hunedoara, jud. Hunedoara, domiciliat în Deva, str. Ciprian Porumbescu, nr. 1, bl. Z1, sc. J, et. 1, ap. 3, jud. Hunedoara, posesor al CI seria XD număr 111921, eliberată de SPCLEP Deva, la data de 21.06.2023, CNP 1680617201021., administrator-provizoriu, cu un mandat până la data de 31.10.2025.

ART. 22 - Administratorii societății sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv Asociatului unic.

ART. 23 – Administratorii au competențe generale stabilite de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar drepturile, obligațiile și responsabilitățile vor fi stabilite prin contractul de mandat aprobat de Asociatul unic prin Consiliul Local al orașului Simeria.

ART. 24 – (1) În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul de administrație va emite hotărâri, care vor fi adoptate cu majoritate simplă.

(2) Hotărârile vor fi semnate de către președintele consiliului de administrație. În cazul în care unul din administratori nu este de acord cu hotărârea luată, obiecțiile avute vor fi anexate la aceasta.

ART. 25 – (1) Consiliul de administrație se întrunește în ședință cel puțin o dată pe trimestru. Ședințele sunt convocate în scris de către președintele consiliului de administrație cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării lor.

(2) În cazul în care președintele consiliului de administrație nu convoacă o ședință a consiliului de administrație într-un trimestru, aceasta poate fi convocată de oricare dintre administratori, cu informarea prealabilă a Asociatului unic.

Procese verbale ale ședințelor vor fi întocmite de către un angajat al societății desemnat de directorul general și se vor păstra la sediul societății.

ART. 26 - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului unic direcțiile principale de activitate ale societății și strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a societății;
- b) înaintează spre aprobare Asociatului unic situațiile financiare anuale ale societății însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent;
- c) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor și-l înaintează spre aprobare Asociatului unic, în termenul și forma prevăzute de lege;
- d) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului Unic: structura organizatorică și funcțională, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- e) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- f) analizează și aprobă planul de administrare al societății;
- g) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare cu Consiliul Local al Orașului Simeria;
- h) aprobă Regulamentul de ordine interioară și Codul de etică;
- i) propun spre aprobare Asociatului unic: contractarea de împrumuturi bancare și a modului de garantare a acestora, acordarea de garanții, vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;
- j) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere ale societății;
- k) solicită convocarea și participă la ședințele Adunării Generale ale Asociatului unic;
- l) ducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate de către Asociatul unic;
- m) prezintă semestrial Asociatului unic, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- n) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și-l prezintă Asociatului unic.
- o) elaborează un raport anual privind activitatea societății și-l publică pe pagina de internet a societății;
- p) transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și Consiliului Local al Orașului Simeria, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților;
- q) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- r) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- s) prezintă Consiliului Local al Orașului Simeria și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul

îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați

t) ducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care potrivit legii intră în sarcina administratorilor unei societăți cu răspundere limitată.

ART. 27 - Atribuțiile directorului general sunt următoarele:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății;
- b) asigură conducerea operativă și executivă a societății;
- c) răspunde de organizarea și conducerea contabilității societății;
- d) răspunde de proiectarea, organizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății;
- e) asigură selecția, angajarea, remunerarea, monitorizarea, evaluarea performanței și concedierea personalului societății, cu respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile cuprinse în contractele individuale de muncă încheiate și cu statul de funcții aprobat de Asociatul unic;
- f) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.
- g) Să îndeplinească orice alte atribuții încredințate de către Consiliul de administrație, în condițiile legii;
- h) în exercitarea atribuțiilor care-i revin, directorul general emite dispoziții.

ART. 28 – (1) Administratorii au obligația de a solicita aprobarea Asociatului unic pentru orice tranzacție sau serie de tranzacții încheiată/încheiate de societate cu administratorii sau cu angajații societății, care au/are o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

(2) Obligația de a solicita aprobarea Asociatului unic revine administratorilor și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv, ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Administratorii au obligația de a informa Asociatul unic, în termen de maxim de 30 de zile, cu privire la orice tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1).

ART. 29 – Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor, sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandate din Codul civil, de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 (*republicată*) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile prezentului Act constitutiv, de legislația specifică întreprinderilor publice sau ale contractului de mandat, după caz.

ART. 30 - Remunerația administratorilor este stabilită de Asociatul unic în conformitate cu prevederile legale.

ART. 31 – Administratorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente administrării societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv al societății.

ART. 32 - Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru:

- a) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- b) ducerea la îndeplinire a deciziilor Asociatului unic;
- c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun administratorilor.

ART. 33 - Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege.

ART. 34 - Administratorii nu pot primi fără autorizarea expresă a Asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau cu același obiect de activitate cu societatea Simprestul S.R.L., nici să desfășoare aceleași activități sau concurente, pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării imediate și a răspunderii pentru daune.

CAPITOLUL V. AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

ART. 35 – (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditul statutar se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit și cu respectarea prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditul statutar se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, care sunt autorizați în România în condițiile legii, și care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.

(4) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către Asociatul Unic pentru o perioadă de 3 ani, contractarea serviciilor urmând a se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit. După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

ART. 36 - Auditul intern se organizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este efectuat de către auditorii interni din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Orașului Simeria.

CAPITOLUL VI. ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

ART. 37 - Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

ART. 38 – (1) Organigrama și statul de funcții al societății se aprobă de către Asociatul unic, la propunerea Consiliului de administrație.

(2) Angajarea personalului societății se face de către directorul general, cu respectarea legislației în vigoare.

(3) Concedierea angajaților societății se va face de către directorul general, cu respectarea legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă încheiate.

ART. 39 – (1) Societatea va organiza și conduce contabilitatea financiară în conformitate cu prevederile legale din domeniu.

(2) Răspunderea pentru modul de organizare și de conducere a contabilității revine directorului general, în condițiile legii.

(3) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine persoanei din cadrul societății împuternicite să conducă contabilitatea și personalul din subordinea acesteia, respectiv persoanelor fizice sau juridice, în cazul în care contabilitatea este condusă în baza unui contract de prestări servicii, potrivit legii și prevederilor contractuale.

ART. 40 – (1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

(2) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută,

potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

ART. 41 – (1) Societatea va întocmi situațiile financiare și va ține evidența activităților economico-financiare conform dispozițiilor legale în materie.

(2) Societatea are obligația să întocmească situații financiare anuale în forma stabilită de Ministerul de finanțe și să le depună la unitățile teritoriale ale acestuia la termenele prevăzute de lege.

(3) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(4) Ministerul finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea unor situații financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar.

(5) Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează de către cei care le întocmesc, persoane împuternicite din cadrul societății sau persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, și de către directorul general.

ART. 42 – (1) Beneficiul sau pierderea societății se stabilesc prin situația financiară anuală aprobată de către Asociatul unic.

(2) Modul de repartizare a profitului net anual, precum și valoarea dividendelor ce urmează a fi distribuite, sunt aprobate de Asociatul unic, la propunerea administratorilor, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL VII. TRANSPARENȚA ȘI OBLIGAȚIILE DE RAPORTARE

ART. 43 – (1) Societatea, prin grija directorului general, este obligată să aibă pagina proprie de internet, pe care trebuie să publice, pentru accesul acționarilor și al publicului, toate documentele și informațiile prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele administratorilor și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora. Publicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a societății.

CAPITOLUL VIII. REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

ART. 44 - Asociatul unic îi revin toate beneficiile societății și suportă pierderile acesteia.

ART. 45 - Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispozițiile legale, iar repartizarea și plate dividendelor se va face în cursul anului sau la încheierea exercițiului economico-financiar, potrivit hotărârii asociatului unic.

CAPITOLUL IX. DURATA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 46 - Durata societății este nelimitată.

ART. 47 - Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL X. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

ART. 48 - Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic. Hotărârea asociatului unic și textul complet al prezentului act constitutiv, actualizat cu toate modificările, se vor depune în termen de 15 zile la registrul Comerțului și vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătoresc delegat.

CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE

ART. 49 - Societatea se constituie ca persoană juridică română și se supune legii materiale române.

ART. 50 - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale privitoare la societățile comerciale.

ART. 51 - Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

Subscrisa, asociat unic fondator, am întocmit și semnat, prin reprezentantul legal, prezentul act constitutiv la sediul societății, azi _____, în 5 (cinci) exemplare.

Simeria, 26 mai 2025

**Asociat unic fondator
ORAȘUL SIMERIA
Prin reprezentant legal**

PREȘEDINTEL SEDIINȚEI,
cons. STEICI MARIUS-SILVIU



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
jr. Todor Nicolae-Adrian