



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 243

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 17 septembrie 1997

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
		503.	
		— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice“	
500.		— S.A. Mediaș, prin reorganizarea Institutului de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș	3-8
	1		
501.			
— Hotărâre privind transmiterea unui imobil în proprietatea statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova	2	★	
		Rectificare	8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru refacerea acoperișului tip șarpantă al Liceului „Voievodu Mircea“ din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se aprobă alocarea sumei de 872 milioane lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1997, pentru refacerea acoperișului tip șarpantă al Liceului „Voievodu Mircea“ din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozițiilor

legale, din sumele puse la dispoziție de către organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art. 3. — Sumelor alocate potrivit art. 1 și neutilizate până la data de 31 decembrie 1997 li se aplică prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice.

Art. 4. — Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,

Remus Opris

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 12 septembrie 1997.

Nr. 30)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind transmiterea unui imobil în proprietatea statului
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești,
județul Prahova**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului „Halele Centrale“, situat în municipiul Ploiești, str. Emil Zola nr. 15, județul Prahova, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu mijloacele fixe din dotare, din patrimoniul Societății Comerciale „Muntenia Comal“ — S.A. Ploiești în proprietatea statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova.

Art. 2. — Capitalul social al Societății Comerciale „Muntenia Comal“ — S.A. Ploiești se diminuează potrivit dispozițiilor art. 1, fără afectarea valorică a cotei de capital aferente acțiunilor deținute de Societatea de Investiții Financiare Muntenia — S.A.

Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului și a mijloacelor fixe din dotare se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,

Remus Opreș

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
Președintele Fondului Proprietății de Stat,
Sorin Dimitriu

București, 12 septembrie 1997.
Nr. 501.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

**a imobilului „Halele Centrale“ care se transmite în proprietatea statului
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova**

Locul unde este situat imobilul	Persoana juridică de la care se transmite imobilul	Persoana juridică la care se transmite imobilul	Caracteristicile tehnice
Municipiul Ploiești, str. Emil Zola nr. 15, județul Prahova	Societatea Comercială „Muntenia Comal“ — S.A. Ploiești, județul Prahova	Consiliul Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova	Valoarea totală: 3.674.698.039 lei, din care: — valoarea construcției: 3.427.727.979 lei; — valoarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar: 246.970.060 lei Suprafața construită: 8.065 m ² Suprafața totală: 19.397 m ²

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș, prin reorganizarea Institutului de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș

În baza art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, și, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș, societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, persoană juridică română, având sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1, prin reorganizarea Institutului de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș.

Art. 2. — Societatea comercială pe acțiuni înființată potrivit prezentei hotărâri se va organiza și va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș, reevaluat potrivit reglementărilor legale în vigoare, se constituie prin preluarea elementelor de bilanț la data de 31 decembrie 1996, aferente Institutului de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș.

Art. 4. — Personalul Institutului de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș, care își încetează activitatea, va fi preluat de Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș, nou-înființată.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministru industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu

Ministru cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu

Ministru de stat, ministru finanțelor,
Mircea Ciumara

p. Ministru muncii și protecției sociale,
Petru Radu Păun Jura,
secretar de stat

București, 12 septembrie 1997.
Nr. 503.

ANEXA Nr. 1

SOCIETATEA COMERCIALĂ PE ACȚIUNI CARE SE ÎNFIINȚEAZĂ

Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul localitatea, județul	Obiectul de activitate	Capitalul social patrimoniu net mijloace fixe și circulante (mii lei)	Subunitatea care se reorganizează
1	2	3	4	5	6
Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș	Societate comercială pe acțiuni	Mediaș, str. Carpați nr. 8, județul Sibiu	a) servicii de cercetare-dezvoltare, valorificare, consultanță, inginerie chimică, verificarea tehnologiilor la scară pilot, expertiză și asistență tehnică în orice etapă a procesului preinvențional, invențional de exploatare și postutilizare a unui proces tehnologic (studii de fundamentare, proiect tehnic, caiete de sarcini, rapoarte de evaluare tehnică și/sau economico-financiară).	<u>4.189.525</u> <u>4.570.810</u> 3.582.793 808.890	Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice Mediaș

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> • elaborarea de tehnologii pentru produse anorganice, organice de bază, solvenți, aditivi, adezivi, monomeri, auxiliari, pentru diverse domenii industriale și materiale noi; • exploatarea (valorificarea) tehnologiilor proprii sau achiziționate de la alte firme; • transpunerea pe instalațiile-pilot a cercetărilor proprii, cât și ale altor firme; • epurarea apelor uzate; • protecția mediului și a stratului de ozon; • informatică, programe de bază și aplicații; b) elaborarea și efectuarea de analize fizico-chimice; c) organizarea de programe, cursuri, seminarii de calificare și perfecționare profesională în domeniile de competență; d) execuția de lucrări specifice de construcții și reparații aparatură și utilaje chimice; e) efectuarea de operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanță, intermediere, consignație, contrapartidă; f) servicii de transport privind persoane sau mărfuri; g) realizarea de acțiuni cu caracter social pentru personalul propriu și membrii de familie ai acestuia; h) editarea și difuzarea de lucrări, publicații și reclame; i) încheierea și derularea de contracte de comerț exterior. 		

ANEXA Nr. 2

STATUTUL

Societății Comerciale „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății este Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la aceasta, denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social și de numărul de înregistrare în Registrul comerțului.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” — S.A. Mediaș este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Mediaș, str. Carpați nr. 8, județul Sibiu. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și din străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale este efectuarea, cu respectarea legislației române, de activități de comerț exterior.

obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiții de eficiență.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale:

a) servicii de cercetare-dezvoltare, valorificare, consultanță, inginerie chimică, verificarea tehnologiilor la scară pilot, expertiză și asistență tehnică în orice etapă a procesului preinvențional, invențional de exploatare și postutilizare a unui proces tehnologic (studii de fundamentare, proiect tehnic, caiete de sarcini, rapoarte de evaluare tehnică și/sau economico-financiară), pentru:

— elaborarea de tehnologii pentru produse anorganice, organice de bază, solvenți, aditivi, adezivi, monomeri, auxiliari pentru diverse domenii industriale și materiale noi;

— exploatarea (valorificarea) tehnologiilor proprii sau achiziționate de la alte firme;

— transpunerea pe instalațiile-pilot a cercetărilor proprii, cât și ale altor firme;

— epurarea apelor uzate;

— protecția mediului și a stratului de ozon;

— informatică, programe de bază și aplicații;

b) elaborarea și efectuarea de analize fizico-chimice;

c) organizarea de programe, cursuri, seminarii de calificare și perfecționare profesională în domeniile de competență;

d) execuția de lucrări specifice de construcții și reparații aparatură și utilaje chimice;

e) efectuarea de operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanță, intermediere, consignație, contrapartidă;

f) servicii de transport privind persoane sau mărfuri;

g) realizarea de acțiuni cu caracter social pentru personal propriu și membrii de familie ai acestuia;

h) editarea și difuzarea de lucrări, publicații și reclame;

i) încheierea și derularea de contracte de comerț exterior.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de 4.189.525 mii lei, prin reevaluarea mijloacelor fixe.

Capitalul social inițial, împărțit în 167.581 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat la data constituirii societății comerciale.

Capitalul social inițial împărțit în 167.581 acțiuni este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

ARTICOLUL 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnătura a doi administratori.

Societatea comercială va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății comerciale.

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de statut.

Deținerea acțiunii implică adeviziunea, de drept, la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale, ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul în presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) aleg pe membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) hotărăsc asupra constituirii comisiei de selecție în vederea desemnării managerului;

d) stabilesc modul de salarizare a personalului angajat, în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor existente; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societatea comercială;

i) hotărâsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

j) hotărâsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

k) hotărâsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății comerciale;

l) hotărâsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

n) hotărâsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății comerciale;

o) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea comercială.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, în baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor care dețin cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acestora.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să

verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanți ai salariaților.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietății de Stat, potrivit art. 39 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea comercială pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea și calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

La prima ședință, consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, un președinte și un vicepreședinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența personală a cel puțin jumătate din numărul administratorilor și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
- aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- stabilește tactica și strategia de marketing;
- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
- supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății comerciale pe anul în curs;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- va negocia și încheia cu managerul desemnat câștigător al concursului de selecție contractul de management.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 20

Comisia de cenzori

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din trei membri, care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a profitului de

efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

- la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

- la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

- prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății comerciale și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 alineatul ultim din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.

ARTICOLUL 22

Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Supportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate, cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată. Lichidarea societății comerciale și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului comercial.

★

RECTIFICARE

Punctul 9 din Ordonanța Guvernului nr. 62/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, se rectifică și va avea următorul cuprins:

9. La articolul 7 alineatul 1, litera h) se completează cu următoarele:

„În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. 1 lit. a), b) și c) și la alin. 2 lit. a) și b) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, prevederea se aplică și pentru veniturile prevăzute la art. 4 din prezenta lege.“

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.