



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 353

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 15 septembrie 1998

SUMAR

Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
585.	— Hotărâre privind înființarea Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.....
	1-8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

În temeiul art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române,

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A., denumită în continuare S.A.A.F., societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

(2) S.A.A.F. este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) S.A.A.F. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, în condițiile legii.

(4) Filiale ale S.A.A.F. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Comitetului general extraordinar a acționarilor.

(5) În sensul prezentei hotărâri, prin societăți comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.....

Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A., Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. și Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A.

Art. 2. — (1) Capitalul social inițial al S.A.A.F. este de 1.213.287.758.151 lei și se constituie prin preluarea, corespunzător obiectului său de activitate, a unei părți din patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în baza balanței de verificare și a situației patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998, și va fi definitivat pe baza protocolului de predare-preluare.

(2) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor.

(3) Capitalul social inițial este împărțit în 48.531.510

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Societatea Națională a Căilor Ferate Române, pe de o parte, și S.A.A.F., pe de altă parte, se face pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita registrului comerțului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea respectivului protocol.

(5) Acțiunile emise de S.A.A.F. pot fi cotate la bursă și tranzacționate liber pe piața de capital.

(6) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar la S.A.A.F., prin ordin al ministrului transporturilor și cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active — corporale și necorporale —, fără plată, între S.A.A.F. și celelalte societăți comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.

(7) S.A.A.F. se poate privatiza, în condițiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.

Art. 3. — (1) S.A.A.F. are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active — corporale și necorporale —, preluat ca urmare a reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

(2) Administrarea excedentului de active se realizează prin închiriere, leasing, vânzare, precum și prin alte modalități, în condițiile legii. Vânzarea excedentului de active, valorificarea la intern și la export a deșeurilor re folosibile, rezultate din dezmembrări, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu și din alte activități proprii, se fac cu acordul Ministerului Transporturilor.

(3) S.A.A.F. va urmări, cu prioritate, achiziționarea de bunuri și active necesare dezvoltării și modernizării transportului feroviar, pe care le transferă societăților comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998.

(4) Cheltuielile necesare pentru funcționarea S.A.A.F. nu vor depăși 10% din veniturile rezultate ca urmare a valorificării activelor preluate.

(5) Sumele obținute din valorificarea activelor, după acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri și cheltuieli, vor fi utilizate pentru efectuarea de investiții necesare modernizării societăților comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

Art. 4. — S.A.A.F. poate efectua, în condițiile legii, transporturi în interes propriu, pentru menținerea sau readucerea în parametri a activelor feroviare, fără plata tarifelor de utilizare a infrastructurii.

Art. 5. — S.A.A.F., corespunzător obiectului său de activitate, se subrogă în toate drepturile și obligațiile Societății Naționale a Căilor Ferate Române, decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanțele judecătorești, precum și în cele ce decurg din contractele și acordurile internaționale. Sunt exceptate datorile și creanțele care vor fi gestionate de Societatea Națională a Căilor Ferate Române, în forma în care continuă să ființeze după reorganizarea sa, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998.

Art. 6. — S.A.A.F., corespunzător obiectului său de activitate, poartă răspunderea ce revine căilor ferate potrivit Regulamentului de transport pe căile ferate din România, convențiilor și acordurilor internaționale, alor dispoziții legale privind transportul feroviar, precum și normelor, instrucțiunilor și regulamentelor din domeniul feroviar.

Art. 7. — (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a activității, de asigurare

tului proiectelor finanțate din credite interne sau externe, contractarea și gestionarea acestor credite se asigură prin Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A., pe bază de contract.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, cel puțin, clauze referitoare la drepturile și obligațiile părților privind:

a) stabilirea modalităților de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuării plăților și a înregistrărilor în contabilitate, circuitul și responsabilitățile corespunzătoare;

b) punerea la dispoziție a documentelor în vederea exercitării controlului financiar de gestiune și restituirea acestora;

c) stabilirea obiectivelor activității de control financiar de gestiune, precum și perioadele de exercitare a acestora;

d) punerea la dispoziție a documentelor care stau la baza organizării, desfășurării și adjudecării licitațiilor;

e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a plăților și a competențelor de aprobare a cheltuielilor, precum și consecințele nerespectării acestora;

f) felul și limitele mandatului pentru încheierea contractelor;

g) participarea la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri;

h) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiară, evaluarea și valorificarea acestora;

i) asigurarea asistenței de specialitate.

(3) Pentru asigurarea serviciilor juridice în raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A., S.A.A.F. poate apela la alte firme specializate.

Art. 8. — S.A.A.F., în colaborare cu celelalte societăți comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, va contribui, corespunzător obiectului său de activitate, la realizarea activității de ansamblu a transportului feroviar public.

Art. 9. — Raporturile dintre S.A.A.F. și societățile comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române se stabilesc pe bază de convenții și contracte încheiate în condițiile legii.

Art. 10. — S.A.A.F. își stabilește bugetul propriu de venituri și cheltuieli, care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 11. — (1) Personalul necesar desfășurării activității S.A.A.F. este preluat de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, în funcție de competența profesională și de disciplina în activitate, și este considerat transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului de la S.A.A.F., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum și de alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare.

(2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal sunt stabilite de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

(3) Salariații și pensionarii S.A.A.F., precum și membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizații și permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condițiile legii.

Art. 12. — (1) S.A.A.F. este condusă de adunarea generală a acționarilor.

(2) Atribuțiile și componența adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statut.

Art. 13. — (1) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație al S.A.A.F. Până la finalizarea procesului de privatizare a S.A.A.F., reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Președintele consiliului de administrație al S.A.A.F.

(3) Atribuțiile consiliului de administrație, precum și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statutul S.A.A.F.

Art. 14. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 10 septembrie 1998.
Nr. 585.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A.

(2) Sigla Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A. este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” — S.A., denumită în continuare S.A.A.F., este persoană juridică română, cu capital social inițial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul S.A.A.F. este în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Sediul S.A.A.F. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) S.A.A.F. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități, în țară și în străinătate.

(4) Filiale ale S.A.A.F. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

S.A.A.F. se constituie pentru o durată nelimitată, cu înce-

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul S.A.A.F. este realizarea de profit prin exploatarea și valorificarea activelor preluate de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, în vederea achiziționării de noi active necesare modernizării și dezvoltării transportului feroviar în România.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) S.A.A.F. are, în principal, ca obiect de activitate:

- administrarea excedentului de active preluat ca urmare a reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
- achiziționarea de bunuri și active necesare dezvoltării și modernizării transportului feroviar, pe care le transferă societăților comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în condițiile legii.

(2) În scopul realizării obiectului de activitate, S.A.A.F. desfășoară următoarele activități:

- îndeplinește funcțiile tehnice, economice, comerciale și de reprezentare;
- valorifică activele sale, prin vânzare, leasing, închiriere și prin alte căi, în condițiile legii;
- asigură starea de conservare sau, după caz, de funcționare a activelor sale;
- elaborează și propune spre aprobare norme, instrucțiuni și regulamente specifice activității proprii;
- asigură paza și integritatea bunurilor din patrimoniul său;
- execută expertize tehnice, testări, măsurători, acordă consultanță în domeniile specifice obiectului de activitate;
- deține sau participă la capitalul social al altor persoane juridice și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;
- negociază și contractează credituri cu bănci sau cu alte instituții financiare, în condițiile legii;
- desfășoară activități de reclamație, publicitate, editare, tipărire și difuzare;
- participă la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri;

l) desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate, inclusiv operațiuni de comerț exterior.

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al S.A.A.F. este de 1.213.287.758.151 lei, împărțit în 48.531.510 acțiuni nominative, cu valoare nominală unitară de 25.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în baza bilanței de verificare și a situației patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998.

(2) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este integral vărsat la data constituirii S.A.A.F.

(3) Eventualele rectificări ale capitalului social inițial, prevăzute la alin. (1), vor fi înregistrate la registrul comerțului în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare a activului și pasivului între Societatea Națională a Căilor Ferate Române și S.A.A.F.

(4) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar la S.A.A.F. se pot efectua transferuri de active corporale și necorporale, fără plată, între S.A.A.F. și celelalte societăți comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, prin ordin al ministrului transporturilor, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților comerciale implicate, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.

(5) S.A.A.F. poate fi privatizată, în condițiile legii, statul român putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.

ARTICOLUL 8 Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) S.A.A.F. va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul său.

ARTICOLUL 9 Reducerea și majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 10 Drepturi și obligații care decurg din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului 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 dispozițiilor legale și prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la statutul S.A.A.F.

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

(4) Obligațiile S.A.A.F. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul S.A.A.F. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar nu are dreptul să se adreseze patrimoniului S.A.A.F.

S.A.A.F., care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea S.A.A.F., efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11 Cesiunea acțiunilor

(1) În orice raporturi cu S.A.A.F., aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

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

ARTICOLUL 12 Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13 Atribuții

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al S.A.A.F., care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finanțelor, sunt numiți și sunt revocați prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație, stabilită prin ordin al ministrului transporturilor.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia de valorificare prin vânzare, leasing, închiriere a activelor, precum și strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a S.A.A.F.;

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație, a secretarului acestuia și a cenzorilor;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale cenzorilor și aprobă regulamentul de funcționare a consiliului de administrație;

e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale S.A.A.F., elaborate de consiliul de administrație, și își dă acordul asupra acestora;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor și aprobă repartizarea profitului;

h) fixează dividendele;

i) propune înființarea sau desființarea de filiale;

j) hotărăște asupra planului de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

k) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de

administrație al S.A.A.F.

l) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

n) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale S.A.A.F.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a S.A.A.F., la nivel central și teritorial;

b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, agenții și de alte subunități fără personalitate juridică;

d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

e) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;

f) hotărăște cu privire la mutarea sediului S.A.A.F.;

g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea S.A.A.F.;

h) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al S.A.A.F.;

i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăți comerciale, sau participarea cu capital la alte societăți comerciale;

j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite S.A.A.F.;

k) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

l) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;

o) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;

p) numește directorul general al S.A.A.F. și îi stabilește salariul. În perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni, numirea directorului general și stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul transporturilor;

q) stabilește adaosurile la salariu și criteriile de acordare a acestora pentru directorul general și pentru directorii executivi;

r) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea S.A.A.F., cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă, ori de câte ori va fi nevoie, de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana desemnată de acesta să-l înlocuiască.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 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 de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul S.A.A.F. În perioada în care statul este acționar unic la S.A.A.F., convocarea adunării generale a acționarilor se face prin corespondență.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi.

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

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.A.A.F. sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) Președintele consiliului de administrație desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

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

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

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

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizare

S.A.A.F. este administrată de către 5 administratori care constituie consiliul de administrație, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finanțelor, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reelectării și.

(2) Conducerea executivă a S.A.A.F. este asigurată de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea 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.

(4) Componența consiliului de administrație se stabilește de către adunarea generală a acționarilor. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanții statului în consiliul de administrație vor fi numiți prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea adunării generale a acționarilor.

(5) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(7) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 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.

(8) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a S.A.A.F. și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(9) Membrii consiliului de administrație pot exercita orice act de administrare a S.A.A.F., în interesul acesteia, în limita mandatului acordat de consiliul de administrație.

(10) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea S.A.A.F.

(11) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.A.A.F. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

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

ARTICOLUL 18

Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al S.A.A.F.;

b) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a S.A.A.F.;

c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a S.A.A.F. pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;

d) aprobă investițiile S.A.A.F., în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;

e) aprobă criteriile de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți;

f) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vân-

g) aprobă încheierea contractelor de închiriere și leasing;

h) stabilește tactica și strategia de marketing;

i) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;

j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.A.A.F., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale S.A.A.F. pe anul în curs;

k) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților;

l) aprobă tarife pentru prestațiile specifice;

m) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale S.A.A.F.;

n) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;

o) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al S.A.A.F.;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile directorului general

(1) Directorul general reprezintă S.A.A.F. în raporturile cu terții și are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.A.A.F.;

b) angajează, promovează și concediază personalul S.A.A.F.;

c) numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai S.A.A.F.;

d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

e) încheie acte juridice, în numele și pe seama S.A.A.F.;

f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;

g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor;

h) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

(2) Directorul general poate delega o parte dintre atribuțiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul S.A.A.F.

(3) Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a S.A.A.F.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Controlul financiar preventiv

(1) S.A.A.F. organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.

ARTICOLUL 21

Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societății de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A., pe bază de contract.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și

păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații S.A.A.F. au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;

c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;

d) să dea informații și explicații, verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiecții, actele de control;

f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al S.A.A.F. controlate.

ARTICOLUL 22

Cenzorii

(1) Gestiunea S.A.A.F. este controlată de acționari și de cenzori.

(2) S.A.A.F. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți.

(3) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și ei pot fi realesi.

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

(5) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(6) Atâta timp cât statul va deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

(7) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită de adunarea generală a acționarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) să supravegheze gestiunea S.A.A.F.;

b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

c) să verifice dacă registrele sunt regulat ținute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

(9) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor, dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.A.A.F. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, când nu a fost convocată de către administratori;

c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum și asupra propunerilor pe care le

profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea acestei obligații cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de divergență, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a acționarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statute pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor.

(13) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor, fără drept de vot.

(14) Se interzice cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile S.A.A.F., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acționarilor.

(17) Cenzorii îndeplinesc și alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii S.A.A.F.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul S.A.A.F. se încadrează în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție.

(2) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a activităților, a examenelor și a selecției se stabilesc prin regulament de către consiliul de administrație.

(3) Personalul S.A.A.F. este supus Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum și regulamentului de ordine interioară al acesteia.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.A.A.F. 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.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

ARTICOLUL 27

Profitul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.A.A.F. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.A.A.F. rămăs după plata impozitului pe profit

(3) S.A.A.F. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.A.A.F. în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrărilor de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 28

Registrele

S.A.A.F. va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

(1) Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a S.A.A.F.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar, modificarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 30

Dizolvarea

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea S.A.A.F.:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea S.A.A.F.;

e) falimentul;

f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată;

g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea S.A.A.F. se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar, dizolvarea S.A.A.F. se face prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 31

Lichidarea

(1) În caz de dizolvare, S.A.A.F. va fi lichidată.

(2) Lichidarea S.A.A.F. și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32

Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.A.A.F. și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

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

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și ale Codului comercial.

*ANEXĂ
la statut*

Sigla Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A.



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: 211.57.00.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 060.53.53 și 335.01.11/4028.