



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 729

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 15 noiembrie 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1.102. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale de Revizii, Reparații Rame de Metrou și Instalații „R.R.R.M.I.” — S.A. prin reorganizarea unor activități ale Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A.	1-8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale de Revizii, Reparații Rame de Metrou și Instalații „R.R.R.M.I.” — S.A. prin reorganizarea unor activități ale Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se înființează, prin reorganizarea unor activități ale Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A., Societatea Comercială de Revizii, Reparații Rame de Metrou și Instalații „R.R.R.M.I.” — S.A., cu sediul în municipiul București, Str. Preciziei nr. 17, sectorul 6, denumită în continuare *societate*.

(2) Societatea este filială a Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A.

(3) Societatea înființată este persoană juridică ce se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Capitalul social inițial al societății este de 11.028.700.000 lei și este împărțit în 441.148 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 25.000 lei.

(2) Capitalul social inițial al societății se constituie prin aporturi în natură (active) și în numerar de la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A.,

denumită în continuare *Metrorex*, corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanța de verificare contabile la data de 31 iulie 2001.

(3) Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat de Metrorex, în calitate de acționar unic. Predarea activului și pasivului se va face pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Eventualele rectificări ale capitalului social inițial prevăzut la alin. (1) vor fi înregistrate la registrul comerțului în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-primire a activului.

(5) Pe toată perioada în care Metrorex este acționar unic la societate, cu acordul adunării generale extraordinare a acționarilor a Metrorex și a societății implicate, se pot efectua transferuri fără plată de active — corporale și necorporale — între Metrorex și aceasta, în condițiile legii,

cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al societății nou-înființate.

(6) Pe perioada în care Metrorex este acționar unic societatea poate vinde active din patrimoniul ei persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la inițiativa consiliului de administrație, cu acordul Metrorex exprimat prin mandat special dat reprezentanților săi în adunarea generală a acționarilor. Sumele rezultate din vânzarea de active din patrimoniul societății pot fi utilizate de aceasta în condițiile legii.

Art. 3. — Obiectul de activitate al societății este:

1. reparații cu ridicare a ramelor electrice de metrou;
2. reparații cu ridicare de pe osii a ramelor electrice de metrou, periodice și generale, corespunzător scadenței numărului de kilometri parcurși;
3. revizii R1 și R2—R3 a TEM corespunzător graficelor de mers de tren;
4. reparații accidentale a REM în exploatare, cu și fără ridicare de pe boghiuri și osii;
5. servicii în exploatare a REM, în cazurile căderilor în termen de garanție, cu retrageri în depouri sau uzină;
6. înlocuiri de subansambluri mecanice, electrice și electronice la reparații cu ridicare și revizii;
7. reparații ale subansamblurilor mecanice, electrice și electronice;
8. reparații de agregate și subansambluri ale instalațiilor de metrou care asigură circulația trenurilor și deservirea publicului călător;
9. operațiuni și lucrări de modernizare a materialului rulant și a instalațiilor;
10. confecții și recondiționări de subansambluri și piese de schimb;
11. organizarea și efectuarea, prin personalul de specialitate autorizat conform legii, a activității de reparații și supraveghere tehnică la instalațiile mecanice care fac obiectul controlului Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat — ISCIR;
12. efectuarea, în condițiile legii, a activității de reparații, verificare și încărcare a recipientelor-butelii de dioxid de carbon pentru stingătoare de incendiu;
13. organizarea și efectuarea verificării și reparării mijloacelor de măsurare, supuse în mod obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru activitatea proprie și pentru terți;
14. efectuarea dezmembrărilor și valorificărilor de materiale, a componentelor subansamblurilor și a deșeurilor rezultate din procesul de producție;
15. elaborarea de prescripții, tehnologii, normative și norme de muncă;
16. închirieri de spații pentru desfășurarea de activități comerciale și de producție;
17. organizarea calificării, recalificării și perfecționării personalului propriu;

18. colaborarea cu firme din țară sau din străinătate pentru asigurarea bazei tehnico-materiale;

19. activități de comerț și desfacere de produse, inclusiv de comerț exterior;

20. organizarea instruirii personalului propriu din punct de vedere profesional, al protecției muncii, P.S.I. etc.;

21. realizarea de produse și servicii informatice proprii;

22. orice alte activități care contribuie la realizarea scopului societății.

Art. 4. — Societatea poate desfășura activități comerciale prin contracte de prestații și de asociere, veniturile rezultate constituind venituri proprii, în condițiile legii.

Art. 5. — Serviciile de control de gestiune, juridice, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne sau externe, contractarea și gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Metrorex.

Art. 6. — (1) Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor.

(2) Adunarea generală a acționarilor a Metrorex numește reprezentanții acesteia în adunarea generală a acționarilor a societății.

(3) Atribuțiile și componența adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul societății.

Art. 7. — (1) Adunarea generală a acționarilor a societății alege membrii consiliului de administrație. Atât timp cât Metrorex deține participarea unică la capitalul social al societății membrii consiliului de administrație, președintele acestuia și directorul societății sunt numiți de adunarea generală a acționarilor a Metrorex.

(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul societății.

Art. 8. — (1) Personalul necesar desfășurării activității societății este preluat de la Metrorex și se consideră transferat. În termen de 3 luni de la preluare personalul va fi selecționat în funcție de competența profesională și de disciplina în activitate, pe baza criteriilor stabilite de adunarea generală a acționarilor a Metrorex. Personalul neselecționat va fi disponibilizat în condițiile legii.

(2) Societatea are obligația ca în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să încheie contract colectiv de muncă, conform prevederilor legale.

(3) Până la încheierea contractului colectiv de muncă personalul societății va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, corespunzător postului și locului de desfășurare a activității, și de celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 9. — (1) Personalul societății va beneficia de legitimații pentru călătorie gratuită cu metroul și de permise C.F.R., inclusiv pentru membrii de familie (soț, soție, copii), în aceleași condiții ca și personalul Metrorex.

(2) Salariații societății beneficiază de asistență și consultanță medicală, protecția muncii și de condiții de muncă prin serviciul de specialitate al Metrorex.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Ion Șelaru,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

STATUTUL

Filialei Societatea Comercială de Revizii, Reparații Rame de Metrou și Instalații „R.R.R.M.I.” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea filialei este Societatea Comercială de Revizii, Reparații Rame de Metrou și Instalații „R.R.R.M.I.” — S.A.

(2) Societatea Comercială de Revizii, Reparații Rame de Metrou și Instalații „R.R.R.M.I.” — S.A., denumită în continuare *societate*, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, filială cu personalitate juridică a Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” — S.A., denumită în continuare *Metrorex*.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, 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 societății este în municipiul București, Str. Preciziei nr. 17, sectorul 6.

(2) Sediul poate fi schimbat în aceeași localitate, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Sigla societății este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

ARTICOLUL 4

Durata

Societatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății este:

a) efectuarea reviziilor și reparațiilor ramelor electrice de metrou, cu ridicare sau fără ridicare de pe osii, corespunzător scadenței numărului de kilometri parcurși în exploatare în baza graficului de mers de tren;

b) reparația subsansamblurilor instalațiilor tehnologice din metrou care asigură circulația trenurilor în exploatare și deservirea publicului călător.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Societatea are, în principal, ca obiect de activitate revizia și reparația ramelor electrice de metrou, ansamblurilor și subsansamblurilor instalațiilor care asigură exploatarea trenurilor electrice de metrou și deservirea publicului călător, în condiții de siguranță a circulației și de confort.

(2) Pentru realizarea obiectului său de activitate societatea desfășoară, în principal, următoarele activități:

1. conduce, organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea de revizii, reparații rame electrice de metrou și instalații pentru exploatarea metroului și asigurarea transportului publicului călător;

2. asigură întreținerea, revizia și reparația ramelor electrice de metrou și instalațiilor pentru exploatarea trenurilor electrice de metrou și deservirea publicului călător;

3. elaborează, avizează sau aprobă, după caz, acte cu caracter normativ, instrucțiuni, tehnologii, norme de muncă și reglementări;

4. efectuează prestații pe bază de convenții și contracte cu Metrorex sau cu alte firme din țară ori din străinătate;

5. stabilește și negociază tarifele pentru prestațiile și serviciile contractate;

6. participă în nume propriu la organisme similare interne și internaționale, de cooperare în domeniul transportului cu metroul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor a Metrorex;

7. negociază și contractează credite de la bănci, în condițiile legii, cu aprobarea adunării generale a acționarilor a Metrorex;

8. închiriază spații pentru desfășurarea de activități comerciale sau de producție, se asociază cu persoane juridice române sau străine pentru realizarea acestor activități, în condițiile legii, cu avizul adunării generale a acționarilor a Metrorex;

9. poate organiza și asigura funcționarea propriilor posturi de pază și ordine sau colaborează cu firme din acest domeniu, în condițiile legii;

10. asigură instruirea, autorizarea, perfecționarea, calificarea și recalificarea personalului propriu;

11. participă, în caz de evenimente de cale ferată sau în stații de metrou, datorate reviziilor, reparațiilor ramelor electrice de metrou sau reparațiilor instalațiilor care asigură circulația trenurilor și care deservește publicul călător, la cercetare, măsurători etc., potrivit obiectului său de activitate;

12. organizează și exercită prin organele de specialitate controlul permanent al activității proprii de producție;

13. exercită controlul permanent în probleme legate de întreținerea și reparația mijloacelor de producție, a instalațiilor, clădirilor etc.;

14. se preocupă de asigurarea bazei tehnico-materiale pentru realizarea producției contractate, în condiții de calitate ridicată;

15. efectuează operațiuni tehnologice de modernizări la ramele electrice de metrou și la instalații, face probe de casă și le predă în exploatare;

16. asigură controlul tehnic de calitate a lucrărilor efectuate pe faze de revizii sau reparații, efectuează probe de casă, în scopul preluării în exploatare;

17. valorifică materialele și deșeurile rezultate din procesul de producție, reparații, demolări, casări de bunuri din patrimoniul său;

18. organizează și efectuează verificarea și repararea mijloacelor de măsurare supuse în mod obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru activitatea proprie și pentru terți;

19. organizează și efectuează, prin personalul de specialitate autorizat conform legii, activitatea de reparații și supraveghere tehnică la instalațiile mecanice care fac obiectul controlului Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat — ISCIR;

20. efectuează, în condițiile legii, activitatea de reparații, verificare și încărcare a recipientelor-butelii de dioxid de carbon pentru stingătoare de incendiu;

21. asigură furnizarea de date statistice cu privire la activitatea desfășurată;

22. realizează pentru personalul propriu activități sociale, culturale, turistice și sportive;

23. fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli în baza programelor de prestații contractate cu Metrorex și a altor activități contractate cu firme, care să conducă la obținerea de profit;

24. negociază și încheie contracte de achiziții de bunuri, lucrări și servicii în condițiile legii;

25. realizează obiectivele de investiții ce îi sunt atribuite pentru dezvoltare și modernizare, inclusiv a materialului rulant și subsansamblurilor instalațiilor din infrastructura metroului;

26. execută lucrări de construcții-montaj în interes propriu sau pentru terți;

27. urmărește derularea contractelor încheiate;

28. confecționează și recondiționează piese de schimb și subsansambluri pentru activitatea proprie și pentru terți;

29. realizează produse și servicii de consultanță, proiectare tehnologică și informatică proprii;

30. ia măsuri pentru respectarea normelor de protecția muncii, P.S.I. și protecția mediului, organizează aceste activități în condițiile legii;

31. desfășoară activități de comerț interior și exterior, participă la colaborări și cooperări;

32. desfășoară și alte activități care contribuie la obținerea de profit.

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al societății este de 11.028.700.000 lei, împărțit în 441.148 acțiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, și se constituie prin aporturi în natură (active) și în numerar de la Metrorex, stabilite pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 31 iulie 2001.

(2) Participațiile la capitalul social inițial al societății sunt subscrise și integral vărsate, la data înființării, de către Metrorex, în calitate de acționar unic.

(3) Societatea poate fi privatizată în condițiile legii, Metrorex având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni.

ARTICOLUL 8 Acțiunile

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

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

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 decurgând 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 adeziunea de drept la statutul societății.

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

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund numai până la limita capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societății 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, care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 11 Cesiunea acțiunilor

(1) În toate raporturile cu societatea 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 cel puțin două ziare de largă circulație.

(2) Acțiunile pierdute se anulează de către consiliul de administrație. Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.

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

CAPITOLUL IV Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13 Atribuții

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

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

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Metrorex în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, numiți sau, după caz, revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor a Metrorex.

(4) Pentru activitatea depusă împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Metrorex în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație stabilită de adunarea generală a acționarilor a Metrorex.

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

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a societății;

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și propune numirea sau revocarea acestora de către adunarea generală a acționarilor a Metrorex;

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

d) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, avizate de consiliul de administrație, și le aprobă;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

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

h) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

i) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație al societății;

j) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor și cenzorilor, în condițiile legii;

k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

l) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor secții ale societății.

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

a) aprobă structura organizatorică a societății;

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 sau desființarea de secții fără personalitate juridică;

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

e) hotărăște reîntregirea capitalului social sau, după caz, reducerea acestuia;

f) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății, cu acordul Metrorex;

g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății, cu acordul Metrorex;

h) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al societății în afara activității de bază;

i) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital la alte societăți comerciale, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Metrorex;

j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului și a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

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, cu acordul prealabil al Metrorex;

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

p) stabilește salariul directorului societății;

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

r) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății, cu excepția celor ce revin adunării generale ordinare a acționarilor.

(7) Acordul Metrorex prevăzut la alin. (6) lit. d), f), g), i) și n) este cerut în perioada în care participarea majoritară la capitalul social este deținută de Metrorex.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă, ori de câte ori este nevoie, de către președintele consiliului de administrație, de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea Metrorex.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea

exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere 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, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(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 societății. În perioada în care Metrorex este acționar unic convocarea adunării generale a acționarilor se va 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 societății sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social reprezentat în aceasta.

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

(3) Pentru validarea 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 secretarul consiliului de administrație și secretarul adunării generale a acționarilor. Secretarul adunării generale a acționarilor poate fi secretarul consiliului de administrație, care are ca sarcină verificarea prezenței acționarilor și întocmirea procesului-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 cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorului.

(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
Organizarea

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor a Metrorex 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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(6) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a societății și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize necesare în luarea deciziilor.

(7) Președintele consiliului de administrație, care este și directorul societății, reprezintă legal societatea în relațiile cu autoritățile publice și cu persoanele fizice sau juridice, române sau străine, și angajează patrimonial societatea prin semnătura sa pe actele juridice, în limita valorii stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(8) Membrii consiliului de administrație răspund individual și solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situații ei pot fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor a societății.

(9) 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, rude sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

ARTICOLUL 18
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății, în vederea aprobării în adunarea generală a acționarilor;

b) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății și regulamentul de ordine interioară;

c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare Metrorex;

d) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;

e) aprobă investițiile societății, în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;

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

g) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii;

h) aprobă încheierea contractelor de închiriere;

i) stabilește tactica și strategia de marketing;

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

k) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților;

m) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societății și directorii executivi;

n) aprobă tarifele pentru activitățile specifice societății, în condițiile legii;

o) numește, suspendă sau revocă din funcție directorii executivi ai societății;

p) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății;

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

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

s) hotărăște și în alte domenii de activitate ale societății.

ARTICOLUL 19
Atribuțiile directorului societății

(1) Conducerea executivă a societății este asigurată de director, numit de adunarea generală a acționarilor a Metrorex.

(2) În limitele mandatului acordat de consiliul de administrație directorul reprezintă societatea în raporturile cu terții și are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății;

b) angajează, promovează și concediază personalul societății;

c) negociază contractul colectiv de muncă în baza mandatului dat de consiliul de administrație;

d) încheie acte juridice în numele și pe seama societății;

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

f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;

g) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

h) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

(3) Directorul poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor executivi din cadrul societății.

(4) Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a societății.

CAPITOLUL VI
Gestiunea

ARTICOLUL 20
Controlul financiar preventiv

(1) Societatea 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 Metrorex, pe bază de contract.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu posibilitățile de sustragere, condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariații 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 își dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în acte de control, cu identificarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului societății controlate, iar periodic se vor face informări către membrii consiliului de administrație.

ARTICOLUL 22

Cenzorii

(1) Gestiunea societății este supravegheată de acționari și de cenzori.

(2) Societatea are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți.

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

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

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

(6) Pe perioada în care statul va deține cel puțin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

(8) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) să supravegheze gestiunea societății;

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

c) să verifice dacă registrele sunt corect ținute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor în vigoare.

(9) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere 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 societății ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

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

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

d) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv și 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 consideră necesare privind bilanțul contabil și repartizarea 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 neînțelegere, 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 statutare 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) Cenzorii le este interzis să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberrările 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

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

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

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul este încadrat, 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 concursurilor, a examenelor și a selecției personalului se stabilesc prin regulament sau contract colectiv de muncă.

(3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum și regulamentul de ordine interioară al societății.

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

(5) Personalul societății și membrii de familie ai acestuia (soț, soție, copii) beneficiază de legitimații de călătorie gratuită cu metroul și de permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în trafic intern și internațional, în aceleași condiții ca și personalul Metrorex.

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) Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27
Calculul și repartizarea profitului

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

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condițiile legii.

(3) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

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

(5) În cazul înregistrării 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

Societatea va ține, prin grija consiliului de administrație, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29
Modificarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății în condițiile legii, cu aprobarea adunării generale a acționarilor a Metrorex.



**SOCIETATEA COMERCIALĂ DE REVIZII, REPARAȚII
RAME DE METROU ȘI INSTALAȚII „R.R.R.M.I.” – S.A.**

ARTICOLUL 30
Dizolvarea

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - declarația nulității;
 - hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și pentru neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea acesteia;
 - falimentul;
 - în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată;
 - când capitalul social se reduce sub minimul legal;
 - când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
 - alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- (2) Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 31
Lichidarea

- (1) În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.
- (2) Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32
Litigii

- (1) Litigiile de orice fel apărute între societate 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, republicată, precum și cu dispozițiile Codului comercial.

ANEXĂ la statut

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro