



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 376

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 1 octombrie 1998

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECRETE			
308.		Acord de finanțare nerambursabilă	2-8
— Decret privind înaintarea în gradul de general de armată în retragere a unui general de corp de armată în retragere.....			
	1	636. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală „Ceder” — S.A. ...	9-15
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
591.		637. — Hotărâre privind înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Cai de Rasă”	16-24
— Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la finanțarea nerambursabilă a studiului de fezabilitate pentru planul Societății Naționale a Căilor Ferate Române de acces pe o piață concurențială a telecomunicațiilor, semnat la București la 11 septembrie 1997.....			
	2	638. — Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Societății Naționale „Institutul Pasteur” — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur”	25-32

DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general de armată în retragere a unui general de corp de armată în retragere

În temeiul art. 94 lit. b) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și al art. 67 alin. 1 și 2 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apărării naționale,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Pentru merite deosebite în întreaga sa activitate desfășurată în cele două războaie mondiale, se înaintează la gradul de general de armată în retragere generalul de corp de armată în retragere Gârbea Ioan Titus.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituția României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRÂRE**

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la finanțarea nerambursabilă a studiului de fezabilitate pentru planul Societății Naționale a Căilor Ferate Române de acces pe o piață concurențială a telecomunicațiilor, semnat la București la 11 septembrie 1997

Guvernul României hotărăște :

Articol unic. — Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la finanțarea nerambursabilă a studiului de fezabilitate pentru

planul Societății Naționale a Căilor Ferate Române de acces pe o piață concurențială a telecomunicațiilor, semnat la București la 11 septembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleșu

București, 14 septembrie 1998.
Nr. 591.

ACORD**DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ*)**

Acest acord de finanțare nerambursabilă este încheiat între Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agenția Statelor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (TDA) și Guvernul României, reprezentat de Ministerul Transporturilor (Beneficiarul). TDA este de acord să furnizeze Beneficiarului, în termenii acestui acord, 260.500 dolari S.U.A. pentru a finanța costul bunurilor și al serviciilor necesare pentru un studiu de fezabilitate (studiu) privind telecomunicațiile și proiectul de pătrundere pe piață, propuse de S.N.C.F.R.

1. Termeni de referință

Termenii de referință pentru studiu (termenii de referință) sunt prezentați în anexa nr. 1 și sunt parte a acestui acord de finanțare nerambursabilă. Studiul va analiza aspectele tehnice, financiare, de mediu, precum și alte aspecte importante ale proiectului propus. Termenii de referință pentru studiu vor fi incluși și în contractul încheiat între Beneficiar și firma americană selectată de acesta pentru a efectua studiul (contractant).

2. Finanțarea TDA

Fondurile care vor fi furnizate în cadrul acordului de finanțare nerambursabilă vor fi folosite pentru finanțarea, în dolari S.U.A. sau în moneda locală, a contractului în baza căruia contractantul va realiza studiul. Plățile către contractant vor fi făcute direct de către TDA, în numele Beneficiarului, din fondurile furnizate în cadrul acestui acord de finanțare nerambursabilă.

3. Sprijinul acordat de Beneficiar

Beneficiarul va depune toate eforturile pentru a asigura un sprijin rezonabil contractantului, cum ar fi transport local, spațiu pentru birou, și sprijin pentru activitatea de secretariat.

4. TDA ca finanțator

(A) *Aprobarea de către TDA a procedurilor de selecție competitivă*

Selectarea contractantului american se va realiza de către Beneficiar, în baza procedurilor sale stabilite pentru

selectarea competitivă a contractorilor, printr-un anunț prealabil privind cererea de ofertă, publicat în „U.S. Journal of Commerce Business Daily“. Beneficiarul va prezenta TDA, la cerere, aceste proceduri de contractare și documentele aferente spre informare și/sau aprobare.

(B) *Aprobarea de către TDA a selecției contractantului*

Beneficiarul va notifica TDA, la adresa de înregistrare prevăzută la pct. 17, asupra selectării contractantului pentru realizarea studiului. După aprobarea acestei selecții de către TDA, Beneficiarul și contractantul vor încheia un contract pentru realizarea studiului. Beneficiarul va notifica în scris firmele americane ale căror propuneri pentru realizarea studiului au fost respinse și faptul că nu au fost selectate.

(C) *Aprobarea de către TDA a contractului între Beneficiar și contractant*

Toate contractele finanțate în baza acordului de finanțare nerambursabilă și orice amendamente la acesta, inclusiv transferuri sau schimbări în termenii de referință, trebuie să aibă acordul TDA, în scris, pentru a deveni efective în ceea ce privește cheltuirea fondurilor finanțării nerambursabile acordate de TDA. Pentru a urgenta această aprobare, Beneficiarul (sau contractantul în numele Beneficiarului) va transmite TDA o fotocopie de pe versiunea în limba engleză a contractului semnat sau de pe versiunea finală a proiectului negociat al contractului la adresa de înregistrare prevăzută la pct. 17.

*) Traducere.

(D) TDA nu este parte la contract

Este înțeles de către părți că TDA și-a rezervat anumite drepturi ca, dar nu limitate la, dreptul de a aproba condițiile contractului și ale oricărui amendament la acesta, inclusiv transferurile, selectarea tuturor contractanților, termenii de referință și oricare sau toate documentele legate de orice contract finanțat în baza acordului de finanțare nerambursabilă. De aici înainte părțile înțeleg și sunt de acord că TDA, prin rezervarea anumitor sau a tuturor drepturilor de aprobare anterioară, a acționat numai ca o entitate finanțatoare pentru asigurarea folosirii corecte a fondurilor Guvernului Statelor Unite ale Americii și că orice decizie a TDA, de a exercita sau de a se abține de la exercitarea acestor drepturi de aprobare, va fi luată ca un finanțator în cursul finanțării studiului și nu va fi înțeles că TDA este parte a contractului. Părțile înțeleg și sunt de acord că TDA poate, din când în când, să exercite drepturile sale de aprobare anterioară sau să discute probleme legate de aceste drepturi și de proiect cu părțile contractante, împreună sau separat, fără ca acest lucru să implice vreo responsabilitate sau obligație față de părțile contractante sau față de oricare dintre ele. Orice aprobare sau lipsă de aprobare din partea TDA nu va opri Beneficiarul sau TDA de la afirmarea oricărui drept pe care aceștia l-ar putea avea față de contractant sau să scutească contractantul de vreo obligație pe care acesta ar putea să o aibă față de Beneficiar sau față de TDA.

(E) Controlul acordului de finanțare nerambursabilă

Indiferent de aprobarea TDA, drepturile și obligațiile oricărei părți la contract sau la subcontract emis în baza acestuia trebuie să fie în conformitate cu acordul de finanțare nerambursabilă. În cazul oricărei neconformități între acordul de finanțare nerambursabilă și orice contract sau subcontract emis în baza acestuia, acordul de finanțare nerambursabilă va prevala.

5. Proceduri de plată**(A) Aprobarea de către TDA a contractului necesar**

TDA va efectua plăți din fondurile finanțării nerambursabile direct către contractant, numai după ce TDA va aproba contractul Beneficiarului cu contractantul.

(B) Condițiile pentru facturile contractantului

Beneficiarul poate solicita plata fondurilor de către TDA către contractantul care realizează studiul prin prezentarea către TDA a următoarelor:

(1) Factura contractantului

Factura contractantului va conține referințe la un punct din graficul de plată a contractului, suma solicitată la plată și, cu excepția cazurilor de mobilizare a plății, următoarea declarație/certificare a contractantului:

„Contractantul a realizat lucrarea descrisă în această factură în conformitate cu termenii contractului sau cu clientul și este îndreptățit la plata corespunzătoare. În cazul în care contractantul nu s-a conformat termenilor și condițiilor contractului, inclusiv prevederilor obligatorii impuse de TDA, conținute în acesta, va face, la solicitarea TDA, o rambursare adecvată către TDA.“

Factura contractantului pentru o mobilizare a plății, dacă este cazul, va include următoarea declarație/certificare a contractantului:

„Ca o condiție pentru această mobilizare a plății, contractantul certifică că va realiza toată lucrarea în conformitate cu termenii contractului sau cu clientul. În cazul în care contractantul nu se conformează termenilor și condițiilor contractului, inclusiv prevederilor obligatorii impuse de TDA, conținute de acesta, va face, la solicitarea TDA, o rambursare adecvată către TDA.“

(2) Aprobarea facturii contractantului de către Beneficiar

Factura pentru mobilizarea plății trebuie să fie aprobată, în scris, de către Beneficiar. Pentru toate celelalte facturi, Beneficiarul trebuie să certifice în factură sau separat următoarele:

„Serviciile pentru care contractantul solicită plata au fost realizate în mod satisfăcător, în conformitate cu prevederile aplicabile ale contractului și cu termenii și condițiile acordului de finanțare nerambursabilă al TDA.“

(C) Adresa TDA pentru solicitările de plată

Toate solicitările de plată vor fi transmise prin curier sau poștă către:

U.S. Trade and Development Agency
Suite 300
1621 North Kent Street
Arlington, VA 22209-2131
U.S.A.

6. Data intrării în vigoare

Data intrării în vigoare a acestui acord de finanțare nerambursabilă va fi data la care, după semnarea acordului de către ambele părți, TDA înștiințează Beneficiarul, prin scrisoare, că fondurile sunt disponibile și furnizează Beneficiarului datele fiscale respective pentru administrarea acordului de finanțare nerambursabilă.

7. Perioadele limită pentru plată

Cu excepția cazurilor în care TDA ar putea conveni altfel: a) nici un fond nu poate fi plătit, în baza Acordului de finanțare nerambursabilă, pentru bunuri și servicii, care sunt asigurate în baza unui contract încheiat înaintea datei de intrare în vigoare a acordului de finanțare nerambursabilă; și b) toate fondurile disponibilizate în baza acestui acord de finanțare nerambursabilă trebuie să fie plătite în decurs de 4 (patru) ani de la data intrării în vigoare a acestui acord de finanțare nerambursabilă.

8. Clauze obligatorii impuse de TDA

Toate contractele finanțate în baza acestui acord de finanțare nerambursabilă vor include clauzele obligatorii impuse de TDA, prevăzute în anexa nr. II la prezentul acord de finanțare nerambursabilă. Toate subcontractele finanțate în baza acestui acord de finanțare nerambursabilă vor include clauzele obligatorii impuse de TDA, cu excepția clauzelor H, I și J.

9. Folosirea transportatorilor aerieni americani

Transportul aerian al persoanelor și al proprietăților finanțate de acordul de finanțare nerambursabilă va fi efectuat de către transportatori americani, în conformitate cu Fly America Act, 49 U.S.C. 1517, în măsura în care serviciile unor astfel de transportatori sunt disponibile, astfel cum sunt stipulate în reglementările Guvernului S.U.A., în vigoare.

10. Naționalitatea, sursa și originea

Cu excepția cazurilor în care TDA stabilește altfel, următoarele prevederi vor governa livrarea bunurilor și serviciilor finanțate de TDA în conformitate cu acest acord de finanțare nerambursabilă: a) pentru serviciile profesionale, contractantul trebuie să fie o firmă americană sau un consultant american; b) contractantul poate folosi subcontractanți americani într-un număr nelimitat, dar folosirea subcontractanților din România este limitată la 20% (douăzeci la sută) din suma finanțării nerambursabile oferite de TDA; c) angajații contractantului american sau ai firmelor americane subcontractante responsabile pentru serviciile profesionale vor fi cetățeni americani sau neamericani, admiși în mod legal, cu reședința permanentă în Statele Unite ale Americii; d) bunurile cumpărate pentru implementarea studiului și serviciile de livrare asociate (de exemplu: transportul internațional și asigurarea) trebuie să aibă naționalitatea, sursa și originea în Statele Unite ale Americii; și e) bunurile și serviciile referitoare la sprijinirea studiului în România (de exemplu: cazare, masă și transport) nu fac subiectul restricțiilor de mai sus. TDA va pune la dispoziție părților interesate, la cerere, și alte detalii privitoare la aceste standarde de eligibilitate.

11. Cea mai favorabilă rată de schimb

Fondurile furnizate în cadrul acordului de finanțare nerambursabilă vor fi schimbate, în moneda locală, la cea mai înaltă rată de schimb legală existentă în România în momentul realizării schimbului.

12. Taxe

Fondurile furnizate în baza acordului de finanțare nerambursabilă nu vor fi folosite pentru plata nici unor taxe, tarife, datorii sau a altor impozite, impuse pe baza legilor române. Prin extensie, dacă un contractant ori un subcontractant oarecare, finanțat prin acordul de finanțare nerambursabilă, sau orice personal al contractantului sau al subcontractantului și orice proprietate sau tranzacție legată de un astfel de contract finanțat prin acordul de finanțare nerambursabilă nu sunt exceptate de taxe, tarife, datorii sau de alte impozite impuse pe baza legilor din România, contractantul, finanțat prin acordul de finanțare nerambursabilă, le va plăti din alte fonduri, altele decât cele furnizate prin acordul de finanțare nerambursabilă. Nici Beneficiarul nici contractantul nu vor solicita rambursarea de către TDA a cheltuielilor legate de astfel de taxe, tarife, datorii sau alte impozite.

13. Cooperarea între părți și în continuare

Părțile vor coopera pentru a asigura ca scopurile acordului de finanțare nerambursabilă să fie realizate. În acest scop, părțile, la cererea uneia dintre ele, vor analiza progresul realizat de studiu, realizarea obligațiilor din acordul de finanțare nerambursabilă, realizările contractantului și alte probleme legate de studiu. În continuare, timp de 5 (cinci) ani de la primirea raportului final de către TDA (astfel cum este definit în clauza J a anexei nr. II), Beneficiarul este de acord să răspundă oricăror întrebări rezonabile din partea TDA despre stadiul proiectului.

14. Scrisori de implementare

Pentru a sprijini Beneficiarul în implementarea studiului, TDA poate, din când în când, să emită scrisori de implementare, care vor furniza informații suplimentare despre problemele cuprinse în cadrul acordului de finanțare nerambursabilă. Ambele părți pot folosi, de asemenea, înțelegeri comune asupra scrisorilor de implementare, pentru a confirma și înregistra înțelegerea lor mutuală asupra problemelor acoperite de acordul de finanțare nerambursabilă.

15. Registre și înregistrări

Beneficiarul este de acord să păstreze independent, în conformitate cu principiile și cu practicile contabile corespunzătoare, registre, înregistrări și documente adecvate, legate de studiu și de acordul de finanțare nerambursabilă, pentru a confirma recepționarea și folosirea bunurilor și serviciilor obținute în cadrul acordului de finanțare nerambursabilă. Astfel de registre, înregistrări și alte documente vor fi păstrate independent pe o perioadă de 3 (trei) ani după data plății finale de către TDA. Beneficiarul va acorda TDA sau reprezentanților săi autorizați, în momente justificate, facilitatea de a verifica registrele, înregistrările și alte documente legate de studiul de fezabilitate și de acordul de finanțare nerambursabilă.

16. Reprezentarea părților

Pentru toate scopurile legate de acordul de finanțare nerambursabilă, Guvernul Beneficiarului va fi reprezentat de Ministerul Transporturilor, iar Guvernul Statelor Unite ale Americii va fi reprezentat de Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, fiecare putând, prin notificare scrisă, să desemneze reprezentanți suplimentari pentru toate obiectivele din acordul de finanțare nerambursabilă.

Pentru Guvernul României
Traian Băsescu,
 ministrul transporturilor

17. Adresele pentru înregistrarea părților

Orice înștiințare, cerere, document sau altă comunicare înaintată de oricare parte celeilalte părți, în cadrul acordului de finanțare nerambursabilă, va fi transmisă în scris, prin cablu sau printr-un mijloc electronic care produce înregistrarea palpabilă a transmisiei, ca de exemplu telegrame, telex sau fax, și vor fi predate sau transmise în mod corespunzător când sunt înmânate uneia dintre părți, la următoarele adrese:

Către:

Ministerul Transporturilor
 bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
 București, România
 Telefon: (+40-1) 638-6868
 Fax: (+40-1) 638-4597

To:

U.S. Trade and Development Agency
 Suite 300
 1621 North Kent Street
 Arlington, VA 22209-2131
 U.S.A.

Toate aceste comunicări vor fi făcute în limba engleză, exceptând cazurile când părțile stabilesc altfel, în scris. În plus, Beneficiarul va furniza Secției comerciale a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București o copie de pe fiecare comunicare trimisă TDA.

Fiecare comunicare, referitoare la acest acord specific, va cuprinde următoarele date fiscale (urmând a fi furnizate în conformitate cu paragraful 6):

Appropriation No: 1171001
 Budget Plan: 2TDA-97-71004-DG71
 Project No: 97-764A
 TDA No: TDA-7764-G-00-7656-00
 Obligation No: 7713470

18. Clauza de încetare

Fiecare parte poate înceta acordul de finanțare nerambursabilă prin trimiterea unei înștiințări scrise celeilalte părți, cu 30 (treizeci) de zile înainte. Încetarea acordului de finanțare nerambursabilă va conduce la încetarea oricărei obligații a părților de a furniza resurse financiare sau de altă natură pentru studiu, exceptând plățile care sunt angajate pentru îndeplinirea angajamentelor care nu pot fi anulate, cu o terță parte, anterior înștiințării scrise de încetare.

19. Necedarea drepturilor și compensațiilor

Nici o întârziere în exercitarea oricărui drept sau compensație datorată oricărei părți, în legătură cu acordul de finanțare nerambursabilă, nu va fi considerată ca o anulare a acestui drept sau compensație.

20. Echipament și tehnologie americană

Ca o recunoaștere a eforturilor TDA în finanțarea studiului, Beneficiarul, de altfel în condiții egale, va acorda prioritate furnizorilor americani pentru procurarea tehnologiei și a echipamentelor necesare pentru proiect.

21. Graficul studiului

Data pentru finalizarea studiului, care este 31 decembrie 1998, este data la care părțile estimează că toate bunurile și serviciile finanțate prin acordul de finanțare nerambursabilă vor fi fost furnizate.

Drept pentru care, Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, fiecare acționând prin reprezentantul său autorizat în mod corespunzător, au convenit semnarea acestui acord în limba engleză, în numele lor, încheiat la data și anul menționate mai jos.

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii
Joseph Grandmaison,
 directorul general al TDA

TERMENI DE REFERINȚĂ

Participarea S.N.C.F.R. în domeniul concurențial al telecomunicațiilor**A. OBIECTIVELE PROIECTULUI**

Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) a identificat atât necesitatea de a-și moderniza rețeaua internă de telecomunicații, cât și posibilitatea de a conferi acestei rețele capacitatea de a oferi servicii de telecomunicații pe piață, în calitatea de operator licențiat de servicii. Pe baza experienței în calitatea de operator de telecomunicații pentru un grup închis de utilizatori, S.N.C.F.R. consideră că există o strânsă compatibilitate între infrastructura existentă (care este răspândită din punct de vedere geografic la scară națională) și dezvoltarea unei rețele de telecomunicații și a unor servicii care să răspundă atât necesităților interne, cât și celor publice. S.N.C.F.R. speră să dezvolte această oportunitate în cadrul unei societăți mixte, împreună cu o companie care să poată suplimenta experiența pe care o are și să participe cu capital, și că activitatea sa ca operator de servicii de telecomunicații va constitui un mijloc de creștere a rentabilității companiei, utilizând activele pe care le are pentru a obține beneficii în plus.

Pentru a evalua capacitatea sa de a dezvolta această oportunitate, S.N.C.F.R. are nevoie de asistență în vederea realizării unui studiu și a unui plan de implementare, care să abordeze probleme referitoare la piață, aspecte financiare, reglementări, management și parteneriat. Problemele tehnice legate de sistemul de telecomunicații constituie subiectul unui alt proiect al S.N.C.F.R., care se bazează pe un împrumut de la Banca Mondială, garantat de Guvernul României. TDA propune să asiste S.N.C.F.R. în această activitate prin realizarea unui studiu comun de fezabilitate care să evalueze oportunitatea de a deveni operator de telecomunicații și să stabilească un plan de afaceri pentru intrarea pe piață.

B. SARCINILE DE LUCRU ALE PROIECTULUI

Studiul de fezabilitate va aborda problemele referitoare la piață, aspectele tehnice, financiare, de management și parteneriat și va oferi recomandările necesare pentru ca S.N.C.F.R. să creeze în România o companie de telecomunicații care să fie competitivă pe piața dereglementată, concurențială a telecomunicațiilor.

Domeniul I — Probleme referitoare la piață

Echipa de studiu va elabora un studiu al pieței de telecomunicații din România, evidențiind în special care sunt oportunitățile de intrare pe piață pentru S.N.C.F.R. Acest studiu va examina configurația actuală a telecomunicațiilor, analizând cererea internă de telecomunicații a S.N.C.F.R., capacitatea pieței de a satisface această cerere, oferta generală de servicii de telecomunicații de pe piață, cererea generală de servicii de pe piață, disponibilitatea generală de servicii și capacitatea, tarifele pentru servicii, rețelele concurente și furnizorii, oportunitățile pentru asocierea/interconexiunea cu operatori regionali și segmente/oferte atractive pe piață pentru noi companii care intră pe piață. Unele dintre detaliile referitoare la piață sunt prezentate mai jos.

I.a) Cererea internă de telecomunicații

Echipa de studiu va evalua cererea internă de telecomunicații la S.N.C.F.R. pentru serviciile voce, date și video. Compania este un mare utilizator de servicii de telecomunicații și are o rețea internă mare, dar învechită. Ea asigură, de asemenea, mai mult de 2.000 de linii telefonice convenționale pentru companiile și instituțiile asociate cu S.N.C.F.R. În vederea evaluării cererii interne de telecomunicații, echipa de studiu va studia rețeaua existentă și utilizările acesteia, va analiza activitatea companiei și va stabili care este cererea de telecomunicații în viitor. Echipa

de consultanță se va concentra, în principal, pe următoarele domenii:

Rețeaua telefonică internă — în special cea în care este prezentă S.N.C.F.R. în plan național — și salariile S.N.C.F.R. Stabilirea cerințelor interne de comunicații prin voce:

- numărul liniilor de acces/magistrale;
- convorbiri — utilizare/oră;
- durata medie a unei convorbiri;
- comunicații prin fax;
- alte comunicații prin voce;
- sistem privat pager;
- rețea radiotelefonie — comunicații trenuri — stații/puncte de prezentă;
- comunicații specifice căilor ferate #030#, comunicații operative și de semnalizare;
- sisteme de locație GPS
- sistem de telecomunicații date în susținerea sistemului informatic (Proiect IRIS / împrumut de la Banca Mondială, garantat de Guvernul României).

Notă: Proiectele preliminare demonstrează că cererea internă de telecomunicații a S.N.C.F.R. reprezintă până la 50—55% din resursele rețelei proiectate.

I. b) Oportunități pentru telecomunicații externe

Echipa de studiu va investiga cerințele generale ale pieței privind serviciile de telecomunicații, pentru a include:

- voce;
- date;
- valoare adăugată;
- telefonie rurală;
- telefonie fără fir/celulară;
- alte domenii de participare potențială.

I. c) Oportunități suplimentare

În acest moment piața de telecomunicații din România prezintă o cerere din ce în ce mai mare de acces în lungime de bandă și de mare viteză (începând cu 64 kbps până la E1/T1). În prezent ROMTELECOM are singura rețea terestră de bază, obligând prin aceasta pe toți utilizatorii publici de servicii voce și date să utilizeze pentru operațiunile lor infrastructura ROMTELECOM. Datorită faptului că rețeaua ROMTELECOM de fibră optică ATM/ISDN nu este suficient de dezvoltată în plan național, nu pot fi furnizate servicii pe o rețea inteligentă/magistrală de mare viteză. Cu toate acestea, interesul pieței în acest domeniu rămâne ridicat. Echipa de studiu va evalua capacitatea și va recomanda S.N.C.F.R. să furnizeze următoarele servicii:

- acces;
- purtător;
- utilizator final;
- rețea auxiliară (de rezervă);
- rețea de supraîncărcare;
- integrat voce/date/video.

La încheierea studiilor, echipa va stabili serviciile ce urmează a fi oferite, tarifele (matrice de preț), distribuția serviciilor furnizate, plasarea pe piață, piețele, politicile de promovare.

Domeniul II — Probleme tehnice

Definirea problemelor tehnice legate de rețeaua de telecomunicații a S.N.C.F.R. se face pe baza unui proiect finanțat printr-un împrumut de la Banca Mondială, garantat de Guvernul României. Echipa va analiza propunerea tehnică, concentrându-se pe extinderea rețelei și pe tehnologia utilizată, pentru a determina impactul asupra proiectului respectiv, în special în ceea ce privește aspectele financiare și de piață.

Echipa va analiza interconexiunea cu alte rețele, pentru a identifica problemele tehnice, financiare și de reglementări pentru fiecare tip de interconexiune cu alte rețele (publice), inclusiv:

- purtătorii de date;
- purtătorii de voce;
- alții.

Nici o altă problemă tehnică nu va fi subiectul de lucru al echipei de consultanți.

Domeniul III — Probleme financiare

Echipa va evalua cheltuielile de capital pentru întreaga rețea și va analiza sursele de finanțare interne și externe. Rețelele interne și externe vor fi analizate separat, în funcție de cerințele specifice ale fiecăreia. Cheltuielile viitoare de dezvoltare vor fi evaluate conform previziunilor privind necesitățile sistemului intern al companiei și necesitățile de comunicare ale clientului. Echipa va evalua cheltuielile operaționale ale întregului sistem, împreună cu cheltuielile de dezvoltare atât pentru rețeaua internă, cât și pentru cea externă.

III. a) Cheltuielile de capital și operaționale ale rețelei de bază interne

- Cheltuieli de capital: echipamentul de rețea, cheltuieli de instalare, alte echipamente necesare etc.;
- Cheltuieli operaționale: cheltuieli de management, operare, funcții administrative;
- Cheltuieli pentru dezvoltare/modernizare.

(Notă: Această analiză a fost deja completată de către S.N.C.F.R. cu ocazia împrumutului de la Banca Mondială. Acel studiu trebuie evaluat pentru a putea fi completat cu informații curente suplimentare.)

III. b) Cheltuieli de capital și operaționale de rețea

- Cheltuieli de capital: echipament de rețea, instalații, alte cerințe de echipamente etc.;
- Cheltuieli operaționale: cheltuieli de management, operare și funcții administrative;
- Cheltuieli de dezvoltare/modernizare.

Domeniul IV — Probleme manageriale

În scopul de a delimita abilitățile și posibilitățile S.N.C.F.R. de a pătrunde pe piața concurenței în domeniul telecomunicațiilor din România, echipa consultantă va analiza câteva aspecte ale cadrului managerial actual și ale forței de muncă și va oferi recomandări pentru îmbunătățirea acestor grupuri. Echipa consultantă va evalua abilitățile și experiența tehnică și managerială de a opera o companie de telecomunicații în condiții de concurență. În plus, echipa va identifica problemele potențiale de muncă, cum ar fi sindicalizarea și productivitatea forței de muncă, reorientarea sau restrângerea de personal. Pentru a îndeplini aceste obiective, se vor realiza următoarele sarcini:

- evaluarea experienței relevante a S.N.C.F.R. și a personalului său în domeniul telecomunicațiilor. Aceasta va include, dar nu se va limita la experiența tehnică și managerială în rețele, transmisii, servicii de satelit, operări, încasări, calitatea serviciilor, schimbul de date, deservirea clientului etc.;
- evaluarea structurii manageriale și a flexibilității acesteia;
- definirea locului și rolului sectorului de telecomunicații în structura căilor ferate române, având în vedere că operează în cadrul unei societăți mixte;

• evaluarea dacă condițiile de privatizare prezente și viitoare cerute S.N.C.F.R. nu vor afecta abilitatea sa de a dezvolta o companie de telecomunicații care să funcționeze bine într-un sistem competitiv;

• evaluarea compatibilității intereselor în afaceri dintre S.N.C.F.R. și telecomunicații, inclusiv infrastructura și sinergia dintre calea ferată și telecomunicații;

• identificarea problemelor relevante de muncă pentru S.N.C.F.R., inclusiv mărimea, calitatea și disponibilitatea forței de muncă, transferul de personal între activitatea feroviară și cea de telecomunicații, necesitățile de restrângere și de pregătire suplimentară.

Domeniul V — Planul de afaceri

Echipa va dezvolta un plan financiar de afaceri, dovedind viabilitatea financiară a proiectului, analiza încasărilor și recuperarea investițiilor. Planul de afaceri va fi bazat pe o analiză a prevederilor pe 5 ani și cu calcularea ratei interne de rentabilitate. Planul va prevedea fluxul de lichidități, luând în considerare investițiile de capital viitoare și pe cele în curs de desfășurare, încasările proiectate și cheltuielile aferente.

Domeniul VI — Probleme de parteneriat

Echipa comună pentru realizarea studiului de fezabilitate va identifica partenerii potențiali americani și investitorii care să participe la această oportunitate cu S.N.C.F.R., precum și producătorii americani de echipamente, care pot deveni furnizorii noii rețele și ai operatorilor.

Domeniul VII — Probleme de reglementare

Echipa comună pentru realizarea studiului de fezabilitate va evalua licențele necesare pentru oferirea serviciilor și operarea rețelei. Echipa va stabili ce licențe trebuie obținute, procedurile și timpul necesar pentru fiecare, precum și costurile necesare. Echipa va evalua, de asemenea, interconexiunea cu alte rețele, problema alocării de frecvențe, de la obținerea lor până la operare și management, împreună cu costurile aferente.

- Licențe
- Licența de operare voce
- Licența pentru operarea de date
- Licența serviciilor de valoare adăugată
- Interconexiune
- Tipuri
- Costuri
- Disponibilitate
- Probleme de frecvențe
- Alocarea de frecvențe
- Probleme de operare și manageriale

Impactul acestor probleme va fi evaluat, urmând a fi stabilite căi de acțiune pentru rezolvarea lor.

Domeniul VIII — Raportul final

Pe durata studiului consultantul va colabora strâns cu personalul și cu conducerea S.N.C.F.R., care va coopera pe deplin pentru completarea la timp a tuturor sarcinilor de studiu. Sponsorul va asigura prompta și completa dispunere a tuturor datelor necesare îndeplinirii studiului. Sponsorul va asigura, de asemenea, traducerea în limba engleză a tuturor datelor necesare proiectului. Consultantul va fi responsabil pentru pregătirea unui raport detaliat asupra studiului în limba engleză.

ANEXA Nr. II

CLAUZELE OBLIGATORII ALE CONTRACTULUI, IMPUSE DE TDA

A. CLAUZELE OBLIGATORII TDA DE CONTROL

Părțile la acest contract confirmă faptul că acesta este finanțat integral sau parțial de către Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Comerț și Dezvoltare (TDA), în baza Acordului de finanțare nerambursabilă dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii, acționând prin TDA, și Ministerul Transporturilor (*Clientul*) din data de (*acord*

de finanțare nerambursabilă). Clientul a selectat firma americană (*contractantul*) pentru a realiza studiul de fezabilitate (*studiu*). În pofida oricăror alte prevederi ale acestui contract, următoarele clauze obligatorii la contract, impuse de TDA, vor guvernă. În plus, în eventualitatea oricărei contradicții dintre acordul de finanțare nerambursabilă și oricare contract sau subcontract corespunzător, acordul de finanțare nerambursabilă va prevala.

B. TDA CA FINANȚATOR

(1) Aprobarea contractului de către TDA

Toate contractele finanțate în baza acordului de finanțare nerambursabilă și orice amendament la acesta, inclusiv transferurile și modificările în termenii de referință, trebuie să fie aprobate în scris de către TDA, pentru a deveni efective în ceea ce privește cheltuirea fondurilor din finanțarea nerambursabilă acordată de TDA. TDA nu va autoriza plata din fondurile finanțării nerambursabile, acordată de TDA, până când contractul nu va fi fost aprobat oficial de către TDA sau până când contractul nu va fi conform cu modificările cerute de TDA în cursul procesului de analiză a contractului.

(2) TDA nu este parte la contract

Este înțeles de către părți că TDA și-a rezervat anumite drepturi, dar nu limitate la dreptul de a aproba condițiile contractului și ale oricărui amendament la acesta, inclusiv transferurile, selectarea tuturor contractanților, termenii de referință și oricare sau toate documentele legate de orice contract finanțat în baza acordului de finanțare nerambursabilă. De aici înainte părțile înțeleg și sunt de acord că TDA, prin rezervarea anumitor sau a tuturor drepturilor de aprobare anterioară, a acționat numai ca o entitate finanțatoare pentru asigurarea folosirii corecte a fondurilor Guvernului Statelor Unite ale Americii și că orice decizie a TDA, de a exercita sau de a se abține de la exercitarea acestor drepturi de aprobare, va fi luată ca un finanțator în cursul finanțării studiului și nu va fi înțeles că TDA este parte a contractului. Părțile înțeleg și sunt de acord că TDA poate, din când în când, să exercite drepturile sale de aprobare anterioară sau să discute probleme legate de aceste drepturi și de proiect cu părțile contractante, împreună sau separat, fără ca acest lucru să implice vreo responsabilitate sau obligație față de părțile contractante ori față de oricare dintre ele. Orice aprobare sau lipsă de aprobare din partea TDA nu va împiedica Beneficiarul sau TDA de la afirmarea oricărui drept pe care aceștia l-ar putea avea față de contractant sau să scutească contractantul de vreo obligație pe care acesta ar putea să o aibă față de Beneficiar sau de TDA.

C. NAȚIONALITATEA, SURSA ȘI ORIGINEA

Cu excepția cazurilor în care TDA stabilește altfel, următoarele prevederi vor governa livrarea bunurilor și serviciilor finanțate de TDA în conformitate cu acest acord de finanțare nerambursabilă: a) pentru serviciile profesionale, contractantul trebuie să fie o firmă americană sau un consultant american; b) contractantul poate folosi subcontractanți americani într-un număr nelimitat, dar folosirea subcontractanților din România este limitată la 20% (douăzeci la sută) din suma finanțării nerambursabile acordate de TDA; c) angajații contractantului american sau ai firmelor americane subcontractante, responsabile pentru serviciile profesionale, vor fi cetățeni americani sau neamericani admiși în mod legal cu reședința permanentă în Statele Unite ale Americii; d) bunurile cumpărate pentru implementarea studiului și serviciile de livrare asociate (de exemplu, transportul internațional și asigurarea) trebuie să aibă naționalitatea, sursa și originea în Statele Unite ale Americii; și e) bunurile și serviciile relative la sprijinirea studiului în România (de exemplu, cazare, masă și transport) nu fac subiectul restricțiilor de mai sus. TDA va pune la dispoziție părților interesate, la cerere, și alte detalii privitoare la aceste standarde de eligibilitate.

D. SURSE AMERICANE

Raportul final, având ca scop specificațiile și caracteristicile optime pentru proiect, va identifica disponibilitatea surselor americane de aprovizionare, astfel încât să le folosească la maximum în implementarea proiectului.

E. REGISTRE ȘI ÎNREGISTRĂRI

Contractantul și subcontractanții, finanțați în baza acordului de finanțare nerambursabilă, vor păstra, în conformitate cu practicile contabile general acceptate, registre, înregistrări și documente suficiente pentru a reflecta într-un mod adecvat toate tranzacțiile din contract sau care au legătură cu acesta. Aceste registre, înregistrări și alte documente vor identifica și vor urmări cu claritate folosirea și cheltuirea fondurilor TDA, în mod distinct față de alte surse de finanțare. Astfel de registre, înregistrări și alte documente vor fi păstrate pe perioada contractului și pe o perioadă de 3 (trei) ani după data plății finale de către TDA. Contractantul va acorda TDA sau reprezentanților săi autorizați, în momente justificate, facilitatea de a inspecta și de a evalua aceste registre, înregistrări și alte documente.

F. TRANSPORTATORI AERIENI AMERICANI

Transportul aerian al persoanelor și al proprietăților finanțate de acordul de finanțare nerambursabilă va fi făcut de către transportatori americani în conformitate cu Fly America Act, 49 U.S.C. 1517, în măsura în care serviciile unor astfel de transportatori sunt disponibile, astfel cum sunt stipulate în reglementările aplicabile ale Guvernului S.U.A.

G. COMPENSAREA ASIGURĂRII MUNCITORULUI

Contractantul va asigura acoperirea compensării asigurării muncitorului pentru lucrările realizate în baza acestui contract.

H. CERINȚE PRIVIND RAPORTAREA

După finalizarea contractului, contractantul va înștiința TDA prin scrisori, la intervale de 6 (șase) luni, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, asupra stadiului proiectului. În plus, dacă vreodată contractantul primește o cerere de continuare a lucrărilor de la client, contractantul va notifica TDA și va menționa adresa de contact a contractantului, incluzând numele, numărul de telefon și de fax. Aceste informații vor fi făcute publice de către TDA.

I. PROCEDURI DE PLATĂ

(1) Aprobarea contractului de către TDA

Plățile din fondurile finanțării nerambursabile vor fi făcute numai după ce TDA va aproba acest contract. Pentru a realiza această analiză în timp util, TDA trebuie să primească fie de la client, fie de la contractant, o fotocopie în limba engleză de pe contract sau de pe versiunea finală a proiectului de contract negociat, la următoarea adresă:

U.S. Trade and Development Agency
Suite 300
1621 North Kent Street
Arlington, VA 22209-2131
USA
Attn.: Contract Review

(2) Cerințe pentru graficul de plăți

În acest contract va fi inclus un grafic de plăți pentru plățile către contractant din fondurile finanțării nerambursabile. Acest grafic de plăți trebuie să fie conform cerințelor TDA: 1. până la 20% (douăzeci la sută) din totalul sumei finanțării nerambursabile acordate de TDA pot fi folosite ca mobilizare a plății; 2. toate celelalte plăți, cu excepția plății finale, se vor baza pe punctele de reper în realizarea contractului; și 3. plata finală nu va fi mai mică de 15% (cincisprezece la sută) din suma totală a finanțării nerambursabile acordate de TDA, plătilă la primirea de către TDA a raportului final în conformitate cu specificațiile și cantitățile prevăzute la clauza J de mai jos.

(3) Condiții pentru factura contractantului

TDA va efectua toate plățile din fondurile finanțării nerambursabile direct către contractant. Clientul va solicita

plata fondurilor de către TDA către contractant pentru realizarea contractului, prezentând TDA următoarele:

a) Factura contractantului

Factura contractantului va conține referințe la un punct din graficul de plată a contractului, suma solicitată la plată și, cu excepția cazurilor de mobilizare a plății, următoarea declarație/certificare a contractantului:

„Contractantul a realizat lucrarea descrisă în această factură în conformitate cu termenii contractului sau cu clientul și este îndreptățit la plata corespunzătoare. În cazul în care contractantul nu s-a conformat termenilor și condițiilor contractului, inclusiv prevederilor obligatorii impuse de TDA, conținute de acesta, va face, la solicitarea TDA, o rambursare adecvată către TDA.“

Factura contractantului pentru o mobilizare a plății, dacă este cazul, va include următoarea declarație/certificare a contractantului:

„Ca o condiție pentru această mobilizare a plății, contractantul certifică că va realiza toată lucrarea în conformitate cu termenii contractului său cu clientul. În cazul în care contractantul nu se conformează cu termenii și condițiile contractului, inclusiv cu prevederile obligatorii impuse de TDA, conținute de acesta, va face, la solicitarea TDA, o rambursare adecvată către TDA.“

b) Aprobarea facturii contractantului de către client

Factura pentru mobilizarea plății trebuie să fie aprobată în scris de către Beneficiar. Pentru toate celelalte facturi, Beneficiarul trebuie să certifice, în factură sau separat, următoarele:

„Serviciile pentru care contractantul solicită plata au fost realizate în mod satisfăcător, în conformitate cu prevederile aplicabile ale contractului și cu termenii și condițiile acordului de finanțare nerambursabilă al TDA.“

c) Adresa TDA pentru solicitările de plată

Toate solicitările de plată vor fi transmise prin curier sau poștă către:

U.S. Trade and Development Agency
Suite 300
1621 North Kent Street
Arlington, VA 22209-2131
U.S.A.

J. RAPORTUL FINAL TRANSMIS TDA

(1) Definiție

Raport final va însemna raportul final descris în anexa nr. I „Termeni de referință“ sau, dacă nici un astfel de raport final nu este descris în aceasta, *raport final* va desemna raportul independent și cuprinzător al lucrării executate în conformitate cu anexa nr. I „Termeni de referință“, incluzând orice document transmis clientului.

(2) Cerințe privind prezentarea raportului final

Contractantul va pune la dispoziție TDA următoarele:

a) 1 (una) versiune completă a raportului final pentru arhiva TDA. Această versiune va fi aprobată de către client și trebuie să fie redactată în limba engleză. Este responsabilitatea contractantului de a se asigura că informațiile confidențiale, în cazul în care există, conținute în această versiune, sunt clar marcate. TDA va păstra confidențialitatea asupra unor astfel de informații, în conformitate cu legile în vigoare;

și

b) 3 (trei) copii de pe raportul final, pentru a fi făcute publice (*versiunea publică*). Versiunea publică va fi aprobată

de către client și trebuie să fie redactată în limba engleză. Ținând seama de faptul că această versiune va fi făcută publică, nu trebuie să conțină nici o informație confidențială. În cazul în care raportul de la lit. a) de mai sus nu conține informații confidențiale, va putea fi folosit ca versiune publică [asigurându-se însă că TDA a primit un număr total de 4 (patru) copii]. În orice caz, versiunea publică trebuie să fie informativă și să conțină suficiente detalii ale proiectului, astfel încât să fie utilă viitorilor furnizori de echipamente și servicii.

Contractantul va mai furniza și 1 (una) copie de pe versiunea publică a raportului final Secției comerciale sau economice a Ambasadei S.U.A. la București, pentru informare.

(3) Prezentarea raportului final

Toate rapoartele finale prezentate TDA trebuie să fie paginate și să includă următoarele:

a) coperta fiecărui raport final va conține numele clientului, numele contractantului care a pregătit raportul, titlul raportului, sigla TDA, adresa poștală și adresa de livrare, precum și următorul avertisment:

„Acest raport a fost finanțat de Agenția S.U.A. pentru Comerț și Dezvoltare (TDA), agenție care promovează exporturile aparținând Guvernului S.U.A. Punctele de vedere, constatările, concluziile sau recomandările prezentate în acest document aparțin autorului (lor) și nu reprezintă în mod necesar poziția oficială sau politica TDA“;

b) pagina de gardă a fiecărui raport final va conține sigla TDA, adresa poștală și adresa de livrare, precum și declarația privind scopul TDA. O copie de pe detaliile raportului final al TDA va putea fi pusă la dispoziție de TDA, la cerere;

c) contractantul sau orice subcontractant care realizează lucrări în conformitate cu acest acord de finanțare nerambursabilă trebuie să fie clar identificat în raportul final.

(4) Informații privind contractantul sau subcontractantul

În plus, la și separat de raportul final, contractantul va furniza TDA următoarele: numele contractantului și al oricărui subcontractant care a realizat lucrări în conformitate cu acest acord de finanțare nerambursabilă, adresa poștală a fiecărei firme, identitatea șefului de proiect și districtul de care ține locul său principal de afaceri (abrevierea statului din două litere, urmată de o liniuță și de numărul districtului, de exemplu VA-11)

K. MODIFICĂRI

Toate schimbările, modificările, transferurile sau amendamentele la acest contract, inclusiv anexele, vor fi făcute numai cu acordul scris al părților la acesta și vor face subiectul aprobării scrise a TDA.

L. *Graficul proiectului*

(1) Data de finalizare a studiului

Data pentru finalizarea studiului, care este 31 decembrie 1998, este data la care părțile estimează că toate bunurile și serviciile finanțate prin acordul de finanțare nerambursabilă vor fi fost furnizate.

(2) Perioadele-limită pentru plata din fondurile finanțării nerambursabile, acordată de TDA

Cu excepția cazurilor în care TDA ar putea conveni altfel: a) nici un fond nu poate fi plătit în baza acestui contract pentru bunuri și servicii, care sunt asigurate în baza unui contract încheiat înaintea datei efective a acordului de finanțare nerambursabilă; și b) toate fondurile disponibilizate în baza acordului de finanțare nerambursabilă trebuie să fie plătite în decurs de 4 (patru) ani de la data efectivă a acestui acord de finanțare nerambursabilă.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală „Ceder” — S.A.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală „Ceder” — S.A., denumită în continuare *Societatea Comercială „Ceder” — S.A.*, persoană juridică română, cu sediul în comuna Cristian, str. XIII nr. 53, județul Sibiu, prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Montanologie”, care se desființează.

(2) Obiectul principal de activitate îl constituie efectuarea de cercetări, studii și activități de reglementare specifice dezvoltării rurale și producția comercială agricolă cu profil vitipomicol.

(3) Societatea Comercială „Ceder” — S.A. funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Capitalul social inițial este de 7.158.937 mii lei, conform datelor din bilanțul contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.

(5) Patrimoniul funciar de 1.438 ha teren agricol și neagricol nu este cuprins în capitalul social prevăzut la alin. (4), urmând a fi concesionat Societății Comerciale „Ceder” — S.A. în condițiile legii.

(6) Predarea-preluarea patrimoniului net al Regiei Autonome „Institutul de Montanologie” de către Societatea Comercială „Ceder” — S.A. se face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. — Societatea Comercială „Ceder” — S.A. are cinci sucursale fără personalitate juridică, ale căror sedii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. — (1) Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Institutul de Montanologie” vor fi preluate de Societatea Comercială „Ceder” — S.A.

(2) Societatea Comercială „Ceder” — S.A. se substituie Regiei Autonome „Institutul de Montanologie” în toate litigiile în curs în care are calitatea de parte.

Art. 4. — Personalul Regiei Autonome „Institutul de Montanologie” va fi preluat de Societatea Comercială „Ceder” — S.A. și este considerat transferat, păstrându-și drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acțiunile Societății Comerciale „Ceder” — S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic prin Ministerul Agriculturii și Alimentației până la privatizarea ei conform programului de privatizare.

Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 255/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Institutul de Montanologie”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 3 mai 1991, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Dinu Gavrilescu

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ioan Mureșan

Ministrul privatizării,
Sorin Dimitriu

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

STATUTUL

Societății Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală „Ceder” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală „Ceder” — S.A., denumită în continuare *Societatea Comercială „Ceder” — S.A.*

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Comercială „Ceder” — S.A. denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau urmată de inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare la registrul comerțului, sediul și codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. este persoană juridică română cu capital 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

Sediul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. este în România, județul Sibiu, comuna Cristian, str. XIII nr. 53.

Sediul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. are cinci filiale fără personalitate juridică și poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate în alte localități din țară și din străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata Societății Comerciale „Ceder” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. este efectuarea cercetărilor fundamentale și aplicative, elaborarea de studii și reglementări tehnice și economice de interes public și național în domeniul dezvoltării rurale, precum și producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al Societății Comerciale „Ceder” — S.A. este:

- A) În domeniul cercetării-dezvoltării:
- cercetarea în domeniul dezvoltării rurale;
 - crearea de soiuri pomicole și varietăți dendrologice, cu precădere specifice zonei montane și premontane;
 - îmbunătățirea tehnologiilor de obținere și de prelucrare a produselor pomicole, precum și a materialului săditor, pomicol și dendrologic;

d) studii, cercetări, proiecte privind dezvoltarea social-economică a zonei rurale, precum și aprofundarea cercetărilor sociopsihologice privind populația rurală;

e) studii, cercetări privind fundamentarea dezvoltării zonei rurale, cu precădere a celei montane și premontane;

f) valorificarea superioară a terenurilor agricole, extinderea culturilor pomicole dendrologice și arboricole, ameliorarea genetică a efectivelor de animale pe specii și rase preponderente pentru zona montană și premontană;

g) specializarea profesională și informarea populației din zona rurală (instruire, consultanță și extensie);

h) studii, cercetări, proiecte privind dezvoltarea sectoarelor neagricole din zona rurală, cu precădere pentru zona montană și premontană;

i) modernizarea proceselor de industrializare și valorificarea produselor vegetale și animale, protejarea mărcilor originale ale acestora;

j) extinderea programelor de protecție ecologică și crearea de stații-pilot pentru ecosisteme antropice montane;

k) dezvoltarea cadrului construit în zona rurală;

l) promovarea și dezvoltarea agroturismului;

m) valorificarea resurselor energetice neconvenționale, cu precădere a energiei hidraulice a apelor;

n) studii, cercetări privind dezvoltarea pisciculturii, cu precădere în zona montană;

o) revitalizarea activităților artizanale și etnografice tradiționale;

p) crearea unui sistem informatic al zonei rurale.

B) În domeniul producției:

a) producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice;

b) prestări de servicii: lucrări agricole, reparații la mașini și utilaje, transport, inclusiv transportul internațional;

c) turism, activitate hotelieră;

d) lucrări de construcții-montaj, confecții din metal și din lemn;

e) comercializarea produselor agroalimentare și a altor bunuri din producția proprie și din import;

f) alimentație publică;

g) acordarea de asistență tehnică și consulting în domeniul pomiculturii pentru agenții economici din țară;

h) operațiuni de import-export.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social este de 7.158.937 mii lei (din care, imobilizări corporale 7.111.224 mii lei), împărțit în 286.358 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 25.000 lei.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine, se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau 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 9

Acțiunile

Acțiunile Societății Comerciale „Ceder” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acestea vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnăturile a doi administratori.

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la statut.

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

Obligațiile Societății Comerciale „Ceder” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Ceder” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se efectuează 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 „Ceder” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Ceder” — S.A. este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a Societății Comerciale „Ceder” — S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

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

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

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

e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, directorului general și ale cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii;

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

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

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăște contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

j) hotărăște înființarea sau desființarea de sucursale, filiale și agenții;

k) hotărăște adoptarea sau modificarea statutului, precum și transformarea formei juridice;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele Societății Comerciale „Ceder” — S.A., cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea și forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite Societății Comerciale „Ceder” — S.A.;

n) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea Comercială „Ceder” — S.A.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil, 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.

Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social a fost diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea Societății Comerciale „Ceder” — S.A.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administrator 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-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul Societății Comerciale „Ceder” — S.A.

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

Când pe 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 „Ceder” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă acționarii prezenți reprezintă jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

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

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale a acționarilor un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

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

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Comerciale „Ceder” — S.A., pot fi invitați reprezentanții sindicatelor și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

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 adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, care dețin cel puțin o pătrime 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 luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Înainte de supunerea la vot administratorii și cenzorii propuși își vor exprima acordul și compatibilitatea cu funcția pentru care sunt propuși, conform prevederilor legale.

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

ARTICOLUL 17

Până la privatizarea unei părți din capitalul social al Societății Comerciale „Ceder” — S.A. adunarea generală a acționarilor se constituie din reprezentanții Ministerului Agriculturii și Alimentației.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație și consiliul științific

ARTICOLUL 18

Organizarea

A. Consiliul de administrație

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. este administrată de către consiliul de administrație, compus din 5 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

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.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componenta consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește obligatoriu o dată pe lună la sediul Societății Comerciale „Ceder” — S.A., precum și ori de câte ori este necesar, 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 a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație 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 către președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de către secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

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.

În relațiile cu terții, Societatea Comercială „Ceder” — S.A. este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă Societatea Comercială „Ceder” — S.A. semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății Comerciale „Ceder” — S.A. în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Comerciale „Ceder” — S.A.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Comercială „Ceder” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. 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 privind societățile comerciale, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal sau rudele și afinii lor 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 sau concurențiale.

Nu pot fi directori ai Societății Comerciale „Ceder” — S.A. persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

Administratorii pot fi aleși pentru încă un mandat.

B. Consiliul științific

Consiliul științific este numit prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației și este format din 7 membri numiți pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, iar cel mult jumătate din numărul membrilor acestuia poate fi înlocuită la fiecare 2 ani.

Structura consiliului științific este alcătuită dintr-un președinte, un vicepreședinte și 5 membri.

Din consiliul științific fac parte în mod obligatoriu directorul general al Societății Comerciale „Ceder” — S.A. — președinte și directorul științific — vicepreședinte.

Ceilalți membri ai consiliului științific pot fi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Alimentației, ai Academiei de Științe Agricole și Silvicultură „Gheorghe Ionescu Sisești”, cercetători științifici, ingineri, economiști, juriști și alți specialiști din domeniul de activitate al „Societății Comerciale „Ceder” — S.A., din rândul cărora va fi desemnat secretarul consiliului științific.

Revocarea membrilor consiliului științific și ai consiliului de administrație pentru abateri grave sau pentru lipsă de activitate în executarea mandatului se face de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, la propunerea directorului general al Societății Comerciale „Ceder” — S.A.

Consiliul științific își desfășoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcționare și în baza legislației în vigoare.

Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Membrii consiliului științific răspund disciplinar, material sau penal, individual sau solidar, după caz, față de Societatea Comercială „Ceder” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru greșeli în administrarea acesteia.

În astfel de situații ei pot fi revocați prin ordin al organului care a făcut numirea.

Membrii consiliului științific sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, precum și a obligațiilor ce le revin.

Membrii consiliului științific care s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru Societatea Comercială „Ceder” — S.A. nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de ședințe al consiliului științific.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație și ale consiliului științific

A. Consiliul de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății Comerciale „Ceder” — S.A. pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății Comerciale „Ceder” — S.A., 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 acesteia pe anul în curs;
- i) rezolvă orice altă problemă stabilită de adunarea generală a acționarilor.

B. Consiliul științific

Consiliul științific are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia și programele concrete de dezvoltare a Societății Comerciale „Ceder” — S.A., de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală din domeniul propriu;
- b) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activității de cercetare-dezvoltare și la elaborarea programului de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate;
- c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează Ministerului Agriculturii și Alimentației pentru avizare de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică;
- d) examinează și avizează proiectele de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și pe cele care implică politica de cercetare a Societății Comerciale „Ceder” — S.A. și a ramurii;
- e) analizează realizarea obiectivelor științifice și tehnologice ale programului de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;
- f) examinează și avizează proiectele și planurile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, elaborate de subunități, și le include în programele și planurile Societății Comerciale „Ceder” — S.A.;
- g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcțiile de cercetător științific principal gradul I și II, confirmă rezultatele concursurilor și le înaintează, spre aprobare, Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Secretariatul consiliului științific se asigură de către Societatea Comercială „Ceder” — S.A. și are, în principal, următoarele atribuții:

- a) asigură pregătirea materialelor ședințelor consiliului științific și buna desfășurare a acestora;
- b) întocmește procesul-verbal al fiecărei ședințe a consiliului științific;
- c) păstrează documentele consiliului științific;
- d) îndeplinește alte sarcini încredințate de consiliul științific.

CAPITOLUL VI

Comitetul de direcție

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

CAPITOLUL VII

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

Gestiunea Societății Comerciale „Ceder” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de către adunarea generală a acționarilor.

La societățile comerciale în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi 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 „Ceder” — S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrul de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății Comerciale „Ceder” — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Comerciale „Ceder” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului Societății Comerciale „Ceder” — S.A.;

e) efectuează controale dispuse de adunarea generală a acționarilor sau de reglementările Ministerului Finanțelor.

Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot 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 „Ceder” — S.A.), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 lit. A penultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea sau soții (soțiile) administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la Societatea Comercială „Ceder” — S.A.

Cenzorii vor scrie într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VIII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Comercială „Ceder” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

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 Societății Comerciale „Ceder” — S.A.

ARTICOLUL 24

Personalul

Personalul de conducere al Societății Comerciale „Ceder” — S.A., cu excepția directorului general, este ales, prin concurs, de către consiliul de administrație.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al Societății Comerciale „Ceder” — S.A.

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 „Ceder” — S.A. sunt stabilite de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. se va calcula potrivit reglementărilor legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările

legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

Profitul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societății Comerciale „Ceder” — S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face 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.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

Societatea Comercială „Ceder” — S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

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

ARTICOLUL 30

Dizolvarea

Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Comerciale „Ceder” — S.A.:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate mai mult de 12 luni;

b) 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;

c) numărul acționarilor scade sub minimul legal, mai mult de 6 luni, cu excepția cazului în care statul este acționar unic sau Societatea Comercială „Ceder” — S.A. este de tip „închisă”;

d) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea acesteia nu mai este posibilă;

e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea Societății Comerciale „Ceder” — S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 31

Lichidarea

În caz de dizolvare, Societatea Comercială „Ceder” — S.A. va fi lichidată. Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32

Litigii

Litigiile Societății Comerciale „Ceder” — S.A. cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența oricărei instanțe judecătorești.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială „Ceder” — S.A. și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 33

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

ANEXA Nr. 2

SUCURSALELE**Societății Comerciale „Ceder” — S.A.**

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Sediul
1.	Stațiunea de cercetare și producție Cristian	Comuna Cristian, str. XIII nr. 53, județul Sibiu
2.	Stațiunea de cercetare și producție Cislădie	Orașul Cislădie, Str. Măgurii nr. 97, județul Sibiu
3.	Stațiunea de cercetare și producție Gurahonț	Comuna Gurahonț, județul Arad
4.	Stațiunea de cercetare și producție Hălchiu	Comuna Hălchiu, Str. Noului nr. 195, județul Brașov
5.	Stațiunea de cercetare și producție Șaru Dornei	Comuna Șaru Dornei, județul Suceava

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.
prin reorganizarea Regiei Autonome „Cai de Rasă”

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A., societate pe acțiuni, unitate de interes public național, persoană juridică română cu capital de stat, cu sediul în municipiul București, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome „Cai de Rasă”, care se desființează.

(2) Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, potrivit dispozițiilor legale în vigoare și statutului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. va funcționa sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 2. — (1) Capitalul social inițial al Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. este de 17.185.158 mii lei și se constituie prin preluarea patrimoniului net al Regiei Autonome „Cai de Rasă”, evidențiat în bilanțul contabil la data de 30 iunie 1998.

(2) Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. are în administrare gratuită bunuri proprietate publică în valoare de 18.328.603 mii lei.

(3) Sunt proprietate publică a statului patrimoniul genetic național, constituit din armăsari pepinieri, iepe-mame și armăsari de montă publică, precum și grajdurile pentru creșterea cabalinelor proprietate publică, manejurile, hipodromurile și fondul funciar, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. — Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. își desfășoară activitatea în domeniul creșterii cabalinelor, având ca principal obiect de activitate: coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetică a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată; creșterea, ameliorarea, calificarea și perfecționarea efectivelor de cabaline în rasă pură, în cadrul hergheliilor care sunt ferme de elită, precum și alte activități prevăzute în statut.

Art. 4. — (1) Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. are un număr de 20 de subunități cu statut de sucursală, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Sucursalele nu au personalitate juridică și vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 5. — (1) Se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației cheltuielile pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului — patrimoniu genetic național —

și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare înprospătării acestuia.

(2) Celelalte activități, precum și cheltuielile pentru întreținerea și repararea manejurilor, grajdurilor și hipodromurilor se suportă din veniturile proprii ale Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.

(3) Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea patrimoniului genetic național de cabaline cuprind totalitatea cheltuielilor pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic (salariile îngrijitorilor de bază și auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru furaje, materiale și obiecte de inventar, serviciile prestate de terți, cheltuielile indirecte, precum și o cotă de 15 % din cheltuielile generale ale Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.).

(4) Prețurile pentru cabalinele trecute la turma de bază se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației, iar normele de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat se aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 6. — (1) Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Cai de Rasă” vor fi preluate de către Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A.

(2) Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. se substituie Regiei Autonome „Cai de Rasă” în toate litigiile în curs în care aceasta are calitatea de parte.

(3) Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. poate participa, în baza aprobării date de Ministerul Agriculturii și Alimentației, la organisme hipice internaționale.

Art. 7. — Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. poate înființa noi sucursale, herghelii, depozite de armăsari, hipodromuri, centre de prezentare, cluburi hipice, baze hipice etc., specifice obiectului de activitate, cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 8. — Personalul Regiei Autonome „Cai de Rasă” va fi preluat de Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. și este considerat transferat, păstrându-și drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 9. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acțiunile Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic prin Ministerul Agriculturii și Alimentației, până la privatizarea acesteia conform programului de privatizare.

Art. 10. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 702/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Cai de Rasă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 iulie

1992, și Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 536/1975 privind modul de finanțare a acțiunii de ameliorare a cailor de muncă, desfășurată prin depozitele de armăsari pentru monta publică.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Dinu Gavrilesco

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ioan Mureșan

Ministrul privatizării,
Sorin Dimitriu

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 25 septembrie 1998.
Nr. 637.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL

Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

Denumirea societății comerciale este Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau urmată de inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înmatriculare în registrul comerțului, de sediul și codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. este persoană juridică română cu capital de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

Sediul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. este în România, municipiul București, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sectorul 1.

Sediul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

La data înființării, Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. are în structură 20 de sucursale prevăzute în anexa nr. 2, unități fără personalitate juridică.

Sucursalele pot avea în subordine secții hipice, centre comerciale en gros și mic-gros, magazine de desfacere cu amănuntul, laboratoare, ateliere, gospodării anexe etc., cu gestiune economico-financiară și întocmesc evidența contabilă până la nivel de bilanț de verificare.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru creșterea cailor în România prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetică a cabalinelor;

2. conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, utilizate pentru realizarea progresului genetic la această specie la nivel național;

3. creșterea, ameliorarea, calificarea și perfecționarea efectivelor de cabaline de rasă pură în cadrul hergheliilor proprii, care sunt ferme de elită, dețin material biologic de mare valoare genetică și produc material de reproducție;

4. organizarea și coordonarea activității de reproducție, creștere și sanitar-veterinare, în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în subunitățile proprii;

5. stabilirea, în raport cu cerințele crescătorilor, a profilului subunităților sale, pe termen scurt, mediu și lung, menținând rasele de importanță ca depozite de gene;

6. organizarea și desfășurarea activităților de cercetare științifică, în colaborare cu celelalte unități din domeniul cercetării zootehnice;

7. realizarea în fiecare an a probelor de calificare, a lucrărilor de bonitare și clasare a întregului efectiv de cabaline proprietate a sa, precum și a cailor de rasă proprietate particulară și atestarea exemplarelor destinate reproducției din întreaga țară, contra cost;

8. coordonarea mișcărilor de reproducători și a altor categorii de cabaline între subunități;

9. ținerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasă din țară, culegerea și sistematizarea informațiilor privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducție, activitatea de reproducție, mișcărilor reproducătorilor între herghelii;

10. publicarea cărților crescătoriei naționale („Stud-Book”), pe fiecare rasă, pentru toate efectivele existente în țară;

11. organizarea activității de ameliorare a efectivelor de cabaline din marea creștere, prin:

— asigurarea de reproducători cu o structură corespunzătoare, pe rase, conform solicitărilor din partea crescătorilor și orientărilor stabilite de rezultatele cercetărilor efectuate în acest domeniu;

— repartizarea în teritoriu, pe județe și stațiuni, împreună cu organele agricole județene și primăriile interesate, a reproducătorilor, proprietate a sa, urmărind modul de utilizare a acestora, precum și îngrijirea și adăpostirea lor;

— urmărirea, în teritoriu, a efectului ameliorativ al armăsarilor de montă publică proprietate a sa asupra populației locale de cabaline, efectuând corecturile necesare;

12. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice, de cercetare și sport pentru subunitățile sale privind materialul de reproducție, medicamentele, vaccinurile, precum și a propunerilor de investiții, inclusiv construcții-montaj;

13. participarea la organismele internaționale și realizarea operațiunilor de cooperare economică internațională în domeniul său de activitate;

14. atestarea și omologarea performanțelor, originii și a apartenenței de rasă, eliberarea de documente care să ateste aceste însușiri, recunoscute în țară și în străinătate, pentru toate efectivele de cai de rasă;

15. organizarea dresajului, a antrenamentului și testarea cabalinelor prin curse cu public, pe hipodromurile proprii și pe alte hipodromuri din țară și din străinătate, organizarea pariurilor, elaborarea regulamentelor de curse și pariuri, precum și organizarea de activități sportive și investiții în sportul hipic;

16. cultivarea în cele mai bune condiții a terenurilor arabile, îmbunătățirea pajiștilor, exploatarea pășunilor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră, în vederea obținerii tuturor cantităților de furaje necesare subunităților sale și a altor produse destinate vânzării;

17. comercializarea cabalinelor obținute, stabilind, în urma lucrărilor de clasare, destinația acestora, pe categorii, pentru intern și export;

18. activitatea de comerț exterior, import-export, valorificarea produselor importate, cooperarea privind caii de rasă, inclusiv prin sistem barter;

19. închirierea de cabaline, schimburi de cabaline de reproducție, precum și cumpărări de cabaline din țară și din străinătate;

20. asocierea și colaborarea cu agenți economici din țară și din străinătate pentru promovarea obiectului său de activitate;

21. organizarea și participarea la concursuri, expoziții etc., în țară și în străinătate;

22. prestări de servicii de echitație, turism ecvestru, transport hipo, transport auto, agrement etc.;

23. concesiunea sau închirierea, în condițiile legii, a unor activități economice, sucursale, părți din acestea, terenuri, clădiri ori asocierea în participațiune;

24. amenajarea și administrarea unor baze de odihnă și tratament, proprii sau închiriate, pentru salariații săi și pentru terțe persoane;

25. colectarea și recondiționarea cabalinelor din marea creștere, în vederea valorificării lor la export pentru carne;

26. organizarea altor activități și servicii pentru valorificarea unor oportunități profitabile.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome „Cai de Rasă”, care se reorganizează, evaluat la 17.185.158 mii lei în baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, împărțit în 171.851 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este în întregime subscris și deținut integral de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane, fizice sau juridice, în condițiile legii.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 9

Acțiunile

Acțiunile nominative ale Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. și semnătura a doi administratori.

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. Statul își rezervă dreptul de a păstra un pachet de acțiuni sau acțiunea nominativă de control.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la statut. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Obligațiile Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. 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 Naționale „Cai de Rasă” — S.A., care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară;

b) alege 3 cenzori și 3 cenzori supleanți în condițiile legii;

c) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

d) stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, al indemnizațiilor lunare ale cenzorilor, precum și nivelul garanțiilor acestora;

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

f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor, aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

h) hotărăște, la propunerea consiliului de administrație, limitele de competență cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

i) hotărăște înființarea și desființarea sucursalelor, fuziunea, divizarea și participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

j) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceștia;

k) hotărăște gajarea, închirierea sau vânzarea unor active;

l) hotărăște schimbarea formei juridice, mutarea sediului și schimbarea obiectului de activitate;

m) aprobă majorarea sau reducerea capitalului social;

n) hotărăște dizolvarea anticipată;

o) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație;

p) hotărăște asupra constituirii comisiei de selecție pentru desemnarea managerului.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercitiului 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.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile din statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație.

Convocarea va cuprinde locul și data adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor acesteia.

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 Naționale „Cai de Rasă” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți 2 sau mai mulți secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va desemna secretarul care va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

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

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților de mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice ale Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. au dreptul de a se retrage din aceasta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le dețin, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 9 membri: ingineri, medici veterinari, economiști, juriști și alți specialiști din domeniul de activitate al acesteia.

Președintele consiliului de administrație este directorul general al Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.

Consiliul de administrație hotărăște în toate problemele privind activitatea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Membrii consiliului de administrație:

— se numesc pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani;

— își păstrează calitatea de angajat la instituția sau unitatea de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate;

— sunt plătiți cu o indemnizație lunară, stabilită de adunarea generală a acționarilor, pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Consiliul de administrație poate propune adunării generale a acționarilor înlocuirea unui membru necorespunzător.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Secretarul consiliului de administrație va fi numit de președintele acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație.

Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi, stabilită și comunicată de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținării ședinței.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal este semnat de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președinte.

Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul său de funcționare, o parte dintre atribuțiile sale comitetului de direcție și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

În relația cu terții Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. este reprezentată de către directorul general—manager, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele care o angajează față de aceștia.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.

Membrii consiliului de administrație răspund în mod individual sau solidar, după caz, față de Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A., pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia.

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 afinii lor 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 Naționale „Cai de Rasă” — S.A. și ai subunităților acesteia persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.;

b) conduce și coordonează întreaga activitate a Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.;

c) propune adunării generale a acționarilor structura organizatorică și funcțională a Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. și a sucursalelor acesteia;

d) examinează și supune aprobării adunării generale a acționarilor bilanțul contabil și contul de profit și pierderi;

e) hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului de activitate, și care se finanțează din surse proprii, din credite bancare sau din alocații de la bugetul de stat;

f) supune aprobării adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

g) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., în condițiile legii;

h) aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate;

i) asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;

j) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

k) numește și revocă directorii executivi, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

l) aprobă garanțiile și modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., pentru directorii sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

m) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

n) aprobă regulamentul delegărilor de competență pentru directorii executivi și persoanele din conducerea sucursalelor, în vederea executării operațiunilor Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.;

o) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă;

p) supune adunării generale a acționarilor, în termen legal, raportul cu privire la activitatea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

q) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

r) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Comitetul de direcție

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte dintre atribuțiile sale unui comitet de direcție.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

CAPITOLUL VII

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

Gestiunea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de către adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi pot 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 Naționale „Cai de Rasă” — S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de

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

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului.

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 în proprietatea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

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

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

d) să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintază adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către 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 Naționale „Cai de Rasă” — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, salariu sau remunerație de la administrator sau de la Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A.

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de începerea activității, o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul rămas vacant, până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute pe durata exercitării mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VIII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. utilizează surse de finanțare proprii, alocații bugetare pentru întreținerea armăsarilor pepinieri, iepelormame, armăsarilor de montă publică și trecerea cabalinelor la turma de bază, precum și pentru investiții de construcții-montaj, dotări specifice, credite bancare și alte surse financiare.

Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. se acoperă dintr-o cotă din veniturile realizate de sucursalele sale.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

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 Naționale „Cai de Rasă” — S.A.

ARTICOLUL 24

Personalul

Consiliul de administrație al Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Membrii comitetului de direcție sunt aleși de consiliul de administrație.

Directorul general și directorii executivi ai Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. sunt desemnați prin contractul de management sau sunt numiți de consiliul de administrație.

Directorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora și personalul de execuție din aparatul de la sediul principal sunt numiți și concediați de directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din sucursale, cu excepția celui din conducerea acestora, se face de conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de consiliul de administrație pentru personalul pe care îl numește acesta.

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

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. va ține evidența contabilă în lei și 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, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

Profitul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A., 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.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Asocierea

ARTICOLUL 29

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ARTICOLUL 30

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 31

Condițiile de participare a Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere prevăzute la art. 30 se vor stabili prin acte constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 32

Modificarea formei juridice

Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 33

Dizolvarea

Dizolvarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b) deschiderea procedurii lichidării sau 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;

c) dacă numărul de acționari va fi redus sub 5 mai mult de 9 luni;

d) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea extraordinară a acționarilor constată că funcționarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. nu mai este posibilă;

e) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 34

Lichidarea

Dizolvarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Lichidarea Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 35

Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Națională „Cai de Rasă” — S.A. și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 36

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

SUCURSALELE

Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea	Sediul
1.	Sucursala Depozitul de Armăsari Arad	Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie nr. 5, județul Arad
2.	Sucursala Herghelia Bonțida	Comuna Jucu, Str. Dejului nr. 34, județul Cluj
3.	Sucursala Herghelia Balc	Comuna Balc, Str. Gării nr. 1, județul Bihor
4.	Sucursala Herghelia Cislău	Comuna Cislău, județul Buzău
5.	Sucursala Herghelia Beclean	Orașul Beclean, Str. Bistriței nr. 45, județul Bistrița-Năsăud
6.	Sucursala Herghelia Dor Mărunt	Comuna Dor Mărunt, județul Călărași
7.	Sucursala Depozitul de Armăsari Dumbrava	Comuna Timișești, județul Neamț
8.	Sucursala Hipodromul Ploiești	Municipiul Ploiești, Șos. Ghighiului nr. 2, județul Prahova
9.	Sucursala Depozitul de Armăsari Homorod	Comuna Homorod, Str. Cazărmii nr. 9, județul Brașov
10.	Sucursala Herghelia Izvin	Comuna Recaș, județul Timiș
11.	Sucursala Herghelia Jegălia	Comuna Perisoru, județul Călărași
12.	Sucursala Herghelia Lucina	Comuna Moldova-Sulița, județul Suceava
13.	Sucursala Herghelia Mangalia	Municipiul Mangalia, județul Constanța
14.	Sucursala Herghelia Rădăuți	Municipiul Rădăuți, str. Bogdan Vodă nr. 114, județul Suceava
15.	Sucursala Herghelia Rușețu	Comuna Rușețu, județul Buzău
16.	Sucursala Depozitul de Armăsari Râmnicelu	Comuna Râmnicelu, județul Brăila
17.	Sucursala Herghelia Slatina	Municipiul Slatina, str. Recea, județul Olt
18.	Sucursala Herghelia Sâmbăta	Comuna Voila, județul Brașov
19.	Sucursala Depozitul de Armăsari Târgu Mureș	Municipiul Târgu Mureș, Str. Parcul Sp. Mn. nr. 11, județul Mureș
20.	Sucursala Herghelia Tulucești	Comuna Tulucești, județul Galați

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA

bunurilor proprietate publică la data de 30 iunie 1998, care trec în administrarea gratuită a Societății Naționale „Cai de Rasă” — S.A.

Nr. crt.	Bunuri proprietate publică	U.M.	Cantitatea	Valoarea de inventar — mii lei —
1.	Cabaline de reproducție, din care:	capete	2.060	11.513.122
	— armăsari pepinieri		110	473.310
	— iepe-mame		650	3.229.609
	— armăsari de montă publică		1.300	7.810.203
2.	Grajduri pentru cabalinele de reproducție	număr	72	3.385.537
3.	Manejuri	număr	7	976.685
4.	Hipodromuri	număr	6	2.453.259
5.	Fond funciar, din care: agricol	ha	13.122	—
			11.812	—
TOTAL:		—	—	18.328.603

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea, organizarea și funcționarea Societății Naționale „Institutul Pasteur” — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur”

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A., societate pe acțiuni, persoană juridică română cu capital social de stat, cu sediul în municipiul București, calea Giulești nr. 333, sectorul 6, prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur” care se desființează.

(2) Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A. se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, potrivit dispozițiilor legale în vigoare și statutului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Capitalul social inițial al Societății Naționale „Institutul Pasteur” — S.A. este de 24.365.951 mii lei și se constituie prin preluarea patrimoniului net al Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur”, evidențiat în bilanțul contabil la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur” de către Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A. se face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A. își desfășoară activitatea în domeniul medicinei veterinare, având ca principal obiect de activitate următoarele:

a) cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniul patologiei animale și al igienei animale, precum și al sănătății publice sanitar-veterinare, inclusiv prin colaborare națională și internațională de profil;

b) producția de vaccinuri, seruri, seturi de diagnostic, reagenți, reactivi, medicamente și premixturi medicamentoase necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale;

c) comercializarea produselor realizate, inclusiv prin colaborarea, cooperarea sau asocierea cu terțe persoane juridice, române și/sau străine, pe piața internă și externă;

d) operațiuni de import-export specifice activității sale.

Art. 4. — (1) Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A. are un număr de 8 subunități prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sucursalele și biobazele prevăzute în anexa nr. 2 nu au personalitate juridică și vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 5. — (1) Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur” vor fi preluate de către Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A.

(2) Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A. se substituie Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur” în litigiile în curs în care aceasta are calitatea de parte.

Art. 6. — Personalul Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur” va fi preluat de către Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A. și este considerat transferat, păstrându-și drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acțiunile Societății Naționale „Institutul Pasteur” — S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic prin Ministerul Agriculturii și Alimentației până la privatizarea ei conform programului de privatizare.

Art. 8. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 665/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 9 octombrie 1991.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Dinu Gavrilesco

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ioan Mureșan

Ministrul privatizării,
Sorin Dimitriu

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasie

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

STATUTUL

Societății Naționale „Institutul Pasteur” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

Denumirea societății comerciale este Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A., denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau urmată de inițialele „S.A.”, de capitalul social și de numărul de înmatriculare în registrul comerțului, precum și de precizarea sediului și a codului fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea Națională „Institutul Pasteur” — S.A., denumită în continuare *societatea*, este persoană juridică română cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

Sediul societății este în România, municipiul București, Calea Giulești nr. 333, sectorul 6. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

La data înființării, societatea are în structură 6 sucursale și 2 biobaze, prevăzute în anexa nr. 2, ca unități fără personalitate juridică.

Sucursalele pot avea în subordine centre comerciale en gros și mic-gros, magazine de desfacere cu amănuntul, farmacii, laboratoare etc.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Societatea are ca scop cercetarea științifică și aplicativă fundamentală, precum și realizarea de produse biologice de uz veterinar, pentru menținerea unui nivel corespunzător de sănătate și igienă publică la nivel național.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea are ca obiect de activitate:

a) cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniul patologiei animale și al igienei animale, precum

și al sănătății publice sanitar-veterinare, inclusiv prin colaborare națională și internațională de profil;

b) lucrări de diagnostic veterinar și supraveghere epidemiologică;

c) instruirea și specializarea personalului tehnic de specialitate;

d) asistență tehnică metodologică, expertiză și consulting de specialitate;

e) asistență medicală veterinară pentru populație și pentru agenți economici;

f) organizarea de sesiuni științifice, simpozioane și congrese de specialitate;

g) susținerea materială, financiară și logistică a activităților de cercetare științifică, fundamentală și aplicativă, în domeniul medicinei veterinar românești;

h) integrarea activității de cercetare științifică românească de profil în circuitul mondial instituționalizat de valori;

i) producția de vaccinuri, seruri, seturi de diagnostic, reagenți, reactivi, medicamente și premixturi medicamentoase necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale;

j) producția de biopreparate utilizabile în medicina umană;

k) producția de animale libere de germeni patogeni;

l) asistență tehnică, expertiză și consulting de specialitate;

m) comercializarea produselor realizate, inclusiv prin colaborarea, cooperarea sau asocierea cu terțe persoane juridice, române și/sau străine, pe piața internă și externă;

n) operațiuni de import-export specifice activității sale;

o) desfacerea directă către persoane fizice de produse biologice, biopreparate, medicamente și de alte produse farmaceutice;

p) alte activități comerciale corespunzătoare obiectului său de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății se constituie prin preluarea bunurilor și valorilor ce reprezintă patrimoniul net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome „Institutul Național de Medicină Veterinară Pasteur”, care se reorganizează, evaluat la 24.365.951 mii lei, în baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, împărțit în 243.659 acțiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 100.000 lei.

Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii societății.

Capitalul social inițial 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

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 9

Acțiunile

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

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a 2 administratori.

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

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale societății.

Statul își rezervă dreptul de a păstra un pachet de acțiuni sau acțiunea nominativă de control.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturile și obligațiile 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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunilor certifică adevărată de drept la statut.

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

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

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

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 convenite acestuia la lichidarea societății, în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unei 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 principal al societății. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară;

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

c) alege 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, dintre care unul trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil autorizat;

d) alege consiliul de administrație, conform Legii nr. 31/1990, republicată, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

e) stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și indemnizațiile lunare ale cenzorilor;

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

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

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

j) hotărăște înființarea și desființarea unităților fără personalitate juridică din structura sa, fuziunea, divizarea și participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

m) hotărăște ipotecarea, închirierea sau vânzarea unor active;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație și a consiliului științific;

o) hotărăște schimbarea formei juridice a societății, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate și prelungirea duratei acesteia;

- p) aprobă majorarea sau reducerea capitalului social;
- q) hotărăște dizolvarea anticipată a societății;
- r) hotărăște asupra constituirii comisiei de selecție pentru desemnarea managerului;
- s) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. f), g), h), i), j), l), m), o), p) și q), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, în prealabil, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a numit.

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

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi necesar, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație.

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

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

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

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1–3 secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru desfășurarea ședinței, și îl va desemna pe secretarul care va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

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

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

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

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților sus-menționate.

Hotărârile luate în adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la forma juridică a societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizarea

Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 7 membri cu drept de vot, specialiști în domeniul medicinei veterinare, finanțelor, comerțului, bancar și juridic, aleși de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani; jumătate din numărul membrilor poate fi înlocuită, pe motive întemeiate, la 2 ani.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

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 va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

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

Componența consiliului de administrație se stabilește de către adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, fiind prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi, stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 7 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de către persoana care a prezidat ședința și de către 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.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa acestuia, de către vicepreședinte, în baza aceleiași mandat. Cei care reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

Membrii consiliului de administrație răspund în mod individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale și statutare sau pentru greșeli în administrarea acesteia.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați și deferiți justiției de către adunarea generală a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

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

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

Administratorii pot fi realesi pentru încă un mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) stabilește structura organizatorică și funcțională, precum și regulamentele interne ale societății;
- b) supune 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 pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
- c) aprobă contractul colectiv de muncă;
- d) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- e) aprobă regulamentul delegărilor de competență pentru directorul general, directorul executiv și persoanele din conducerea unităților din structura societății, în vederea desfășurării în bune condiții a activității societății;

f) numește și revocă directorii executivi ai societății și directorii unităților din structura societății, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

g) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială, desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

h) aprobă garanțiile și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi, directorii unităților din structura societății, precum și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

i) aprobă constituirea comitetului de direcție și regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, desemnează membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor salarizarea acestora;

j) stabilește îndatoririle și responsabilitățile întregului personal al societății, pe structuri funcționale;

k) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

l) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, atunci când legea impune această condiție;

m) stabilește și urmărește realizarea programului de marketing, potrivit obiectului de activitate al societății;

n) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor comerciale, potrivit obiectului de activitate al societății, în condițiile prevăzute de lege;

o) stabilește modul de organizare și funcționare a consiliului științific;

p) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

q) rezolvă orice altă problemă stabilită de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Consiliul științific

ARTICOLUL 20

Consiliul științific

Activitatea de cercetare științifică a societății este organizată și coordonată de către consiliul științific.

Consiliul științific are ca obiectiv principal stabilirea strategiei pe termen scurt, mediu și lung în cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniul de activitate al societății și răspunde pentru întreaga sa activitate în fața consiliului de administrație.

Consiliul științific este format din 7 membri, numiți de către consiliul de administrație, dintre care 4 sunt reprezentanți ai sectorului de cercetare din cadrul societății și unul este secretar.

Durata mandatului este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a acestuia.

Consiliul științific își stabilește propriul său regulament de organizare și funcționare, care va fi aprobat de către consiliul de administrație.

ARTICOLUL 21

Atribuțiile consiliului științific

Consiliul științific are următoarele atribuții:

- a) elaborează strategia cercetării fundamentale și aplicative prin programe specifice domeniului de activitate al societății;
- b) examinează și avizează proiectele de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și pe cele care implică politica de cercetare științifică a societății;
- c) analizează realizarea obiectivelor științifice și tehnologice ale programelor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică ale societății;

d) examinează și avizează proiectele și planurile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, elaborate de subunități, și le include în programele și planurile de activitate ale societății;

e) asigură fundamentarea și elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al sectorului de cercetare al societății;

f) întocmește rapoarte periodice privind activitatea de cercetare științifică a societății, pe care le prezintă spre aprobare consiliului de administrație;

g) organizează activitatea de perfecționare profesională a personalului din sectorul de cercetare, precum și încadrarea personalului de cercetare științifică în grade profesionale;

h) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcțiile de cercetător științific principal gradele I, II și III, confirmă rezultatele concursurilor și le înaintează spre aprobare Ministerului Agriculturii și Alimentației;

i) fundamentează acțiunile de cooperare științifică pe plan național și internațional;

j) avizează acordarea de burse de studii, stagii de perfecționare și documentare în străinătate pentru personalul din sectorul de cercetare, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administrație al societății;

k) participă la elaborarea și fundamentarea politicilor pentru protecția mediului înconjurător, a normelor de igienă publică și de securitate a muncii, potrivit legii;

ARTICOLUL 22

Secretarul consiliului științific

Secretarul consiliului științific are următoarele atribuții:

a) asigură pregătirea materialelor ședințelor consiliului științific, precum și buna lor desfășurare;

b) păstrează documentele consiliului științific;

c) asigură comunicarea documentelor și a hotărârilor adoptate celor în drept;

d) îndeplinește și alte atribuții încredințate de către consiliul științific.

CAPITOLUL VII

Comitetul de direcție

ARTICOLUL 23

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

CAPITOLUL VIII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 24

Cenzorii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor. Cenzorii trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili autorizați sau a experților contabili.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

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

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

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

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

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere față de propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale societății.

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 în proprietatea societății sau care au fost primite în gaj, cautiune sau în depozit;

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

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

d) să vegheze ca dispozițiile legii, contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

Cenzorii se întrunesc la sediul societății și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către 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) sau ori de câte ori consideră necesar în alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pentru o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realesi. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

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

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de începerea activității, o garanție egală cu o treime din garanția prevăzută pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl va înlocui.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc o altă persoană în locul devenit vacant, până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor menționa într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL IX Activitatea societății

ARTICOLUL 25 Finanțarea activității proprii

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.

ARTICOLUL 26 Exercițiul financiar

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 27 Personalul

Consiliul de administrație al societății și cenzorii sunt numiți de către adunarea generală a acționarilor.

Membrii comitetului de direcție sunt aleși de consiliul de administrație.

Directorul general și directorii executivi ai societății sunt desemnați prin contractul de management sau sunt numiți de către consiliul de administrație.

Directorii unităților fără personalitate juridică din structura societății, celelalte persoane din conducerea acestora, precum și personalul de execuție din aparatul de la sediul principal sunt numiți și concediați de către directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din unitățile fără personalitate juridică din structura societății, cu excepția celui din conducerea acestora, se fac de către conducătorul acesteia, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul pe care îl numește.

ARTICOLUL 28 Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 29 Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Un exemplar al bilanțului contabil, vizat de administrația financiară, împreună cu raportul administratorilor, raportul cenzorilor și cu procesul-verbal al adunării generale a acționarilor vor fi depuse la oficiul registrului comerțului.

Anunțul prin care se confirmă depunerea acestor acte se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului.

ARTICOLUL 30 Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se efectuează de către societate, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

ARTICOLUL 31 Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL X Asocierea

ARTICOLUL 32

Societatea poate constitui societăți comerciale sau alte persoane juridice, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

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

ARTICOLUL 33

Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 34

Condițiile de participare a societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere prevăzute la art. 32 se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 35 Modificarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a societății va putea fi făcută prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

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

ARTICOLUL 36

Dizolvarea

Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) deschiderea procedurii lichidării judiciare; 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;

c) dacă numărul de acționari va fi redus sub 5 mai mult de 9 luni;

d) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

e) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

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

ARTICOLUL 37

Lichidarea

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 38

Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

ARTICOLUL 39

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

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând sucursalele și biobazele organizate ca unități fără personalitate juridică în structura Societății Naționale „Institutul Pasteur” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea unității	Sediul (localitatea, strada și numărul)	Județul
1.	Sucursala Arad	Municipiul Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 91-93	Arad
2.	Sucursala Brașov	Municipiul Brașov, Str. Stejerișului nr. 8	Brașov
3.	Sucursala Cluj-Napoca	Municipiul Cluj-Napoca, str. Govora nr. 17 A,	Cluj
4.	Sucursala Constanța	Municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 304	Constanța
5.	Sucursala Craiova	Municipiul Craiova, Calea Dunării nr. 35	Dolj
6.	Sucursala Iași	Municipiul Iași, alea Mihail Sadoveanu nr. 46	Iași
7.	Biobaza Boja	Municipiul București, șos. București—Domnești, sectorul 6	—
8.	Biobaza Bulbucata	Comuna Bulbucata	Giurgiu

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.