



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XI — Nr. 15

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 20 ianuarie 1999

SUMAR

Nr.	Pagina
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
7.	— Hotărâre privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A. 1-8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează filialele Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăți comerciale pe acțiuni, denumite în continuare *societăți*.

Art. 2. — (1) Sediul și capitalul social ale societăților nou-înființate sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Societățile înființate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române care se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutele proprii întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Capitalul social inițial al societăților se constituie prin aporturi în natură (active) și în numerar la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., denumită în continuare *C.F.R. Călători*, corespunzător obiectului de activitate, pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 31 octombrie 1998.

(4) Participațiile la capitalul social inițial sunt subscribe și plătite de C.F.R. Călători, potrivit acti-

onar unic, al cărui capital social se diminuează în mod corespunzător.

(5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. Călători se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1, se va solicita registrului comerțului rectificarea cuvenită, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului.

(6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social inițial al societăților nu este cuprinsă în capitalul social inițial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înființării societăților, modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.F.R. Călători și al societăților.

(7) Pe toată perioada în care C.F.R. Călători este acționar majoritar la societăți, prin ordin al ministrului transporturilor și cu acordul adunării generale extraordinare a acționarilor societății, C.F.R. Călători va avea dreptul să

implicate, se pot efectua transferuri fără plată de active, corporale și necorporale, între C.F.R. Călători și acestea, în condițiile legii, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social.

(8) Societățile înființate potrivit art. 1 se pot privatiza în condițiile legii, C.F.R. Călători putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.

(9) Pe perioada în care C.F.R. Călători este acționar majoritar, societățile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la inițiativa consiliului de administrație, cu acordul C.F.R. Călători, exprimat prin mandat special dat reprezentanților săi în adunarea generală a acționarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. Călători sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condițiile legii.

Art. 3. — Investițiile pentru realizarea proiectelor de modernizări ale vagoanelor de dormit, cușetă, restaurant și bar, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, repartizat pentru C.F.R. Călători.

Art. 4. — Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne sau externe, contractarea și gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A.

Art. 5. — Personalul necesar desfășurării activității societăților este preluat de la C.F.R. Călători, în funcție de competența profesională și de disciplina în activitate, și se consideră transferat. Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăți, personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum și de alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6. — (1) Societățile sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, formată din reprezentanții C.F.R. Călători și ai celorlalți acționari.

(2) Adunarea generală a acționarilor a C.F.R. Călători numește reprezentanții acesteia în adunarea generală a acționarilor la societăți.

(3) Atribuțiile și componența adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul societății, întocmit potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. — (1) Adunările generale ale acționarilor aleg membrii consiliilor de administrație ale societăților. Atâta timp cât C.F.R. Călători deține participarea majoritară la capitalul social al societăților, membrii consiliilor de administrație, președinții acestora și directorii societăților sunt numiți la propunerea adunării generale a acționarilor a C.F.R. Călători.

(2) Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director al societății.

Art. 8. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasie

București, 14 ianuarie 1999.
Nr. 7.

ANEXA Nr. 1

Nr. crt.	Denumirea filialei	Sediul	Capitalul social (lei)	Numărul acțiunilor Valoarea nominală (lei)
1.	Societatea Comercială de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cușetă, Restaurant și Bar „C.F.R. — GEVARO” — S.A.	București, str. Piața Gării de Nord nr. 1—3, sectorul 1	75.901.864.872	<u>3.036.075</u> 25.000
2.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. — SIRV Titu” — S.A.	Titu, str. 16 Februarie nr. 3 bis, județul Dâmbovița	9.123.980.235	<u>364.960</u> 25.000
3.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. — SIRV Caransebeș” — S.A.	Caransebeș, str. Șesu Roșu nr. 1, județul Caraș-Severin	1.655.591.669	<u>66.224</u> 25.000
4.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. — SIRV Brașov” — S.A.	Brașov, str. Crișana nr. 31, județul Brașov	7.031.372.318	<u>281.255</u> 25.000
5.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. — SIRV Mărășești” — S.A.	Mărășești, Str. Doinei nr. 2, județul Vrancea	2.126.127.985	<u>85.046</u> 25.000



Nr. crt.	Denumirea filialei	Obiectul de activitate
1.	Societatea Comercială de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cușetă, Restaurant și Bar – „C.F.R. – GEVARO” – S.A.	<ul style="list-style-type: none"> – exploatarea vagoanelor de dormit, cușetă, restaurant și bar, în trafic intern și internațional; – comercializarea unor produse de consum și servicii de reclamă și publicitate pe parcursul efectuat de vagoanele de dormit, cușetă, restaurant și bar, în trafic intern, internațional, precum și în spații special amenajate; – transport de corespondență și colete cu vagoanele aflate în patrimoniul propriu; – efectuarea de operațiuni valutare în condițiile legii; – desfășurarea de activități cu caracter social, medicale, culturale și sportive pentru personalul propriu și pentru terți, în condițiile legii; – turism intern și internațional cu mijloace proprii și în trafic combinat; – producerea de bunuri necesare serviciilor oferite publicului la bordul vagoanelor aflate în exploatare; – orice alte activități care contribuie la obținerea de profit în realizarea obiectului de activitate
2.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. – SIRV Titu” – S.A.	– reparații și revizii ale vagoanelor și altor mijloace de transport;
3.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. – SIRV Caransebeș” – S.A.	– producția și recondiționarea de piese și echipamente pentru mijloace de transport;
4.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. – SIRV Brașov” – S.A.	– dezmembrarea și valorificarea de material rulant și de alte mijloace fixe și/sau componente ale acestora;
5.	Societatea Comercială de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători „C.F.R. – SIRV Mărășești” – S.A.	<ul style="list-style-type: none"> – expertize și măsurători ale materialului rulant; – închirierea de spații pentru desfășurarea de activități comerciale și de producție; – comerț intern, magazine de prezentare și desfacere; – prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentație publică și altele asemenea); – realizarea de activități sociale, culturale, sportive pentru personalul propriu și pentru terți; – producerea, furnizarea și, după caz, returnarea către terți a apei, energiei electrice și termice; – orice alte activități care contribuie la obținerea de profit în realizarea obiectului de activitate.

STATUTUL - CADRU

al Filialei

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea filialei este

(2), denumită în continuare *societate*, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990, republicată, filială cu personalitate juridică a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., denumită în continuare *C.F.R. Călători*.

(3) Sigla societății este prezentată în anexele nr. 1–5 care fac parte integrantă din prezentul statut.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății este în

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

(3) Societatea poate înființa reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități, în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

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

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății este:

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea are, în principal, următorul obiect de activitate:



CAPITOLUL III
Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al societății este de lei, împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, și se constituie prin aporturi în natură (active) și în numerar de la C.F.R. Călători, stabilite pe baza datelor din balanța de verificare contabilă la data de 31 octombrie 1998.

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

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

ARTICOLUL 8
Acțiunile

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

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

ARTICOLUL 9
Reducerea și majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită potrivit legii conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

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

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

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

ARTICOLUL 11
Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 12
Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în cel puțin două ziare de largă circulație.

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

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

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13
Atribuții

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

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

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele C.F.R. Călători în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, numiți și revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor a C.F.R. Călători.

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

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

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

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

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

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

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

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

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

h) fixează dividendele;

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

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

m) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor reprezentanțe ale societății.

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

a) aprobă structura organizatorică a societății la nivel central și teritorial;

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

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

d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R. Călători;

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

f) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății, cu acordul C.F.R. Călători;

g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății, cu acordul C.F.R. Călători;

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

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

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

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

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

m) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R. Călători;

o) aprobă facilități și gratuități de călătorie la transportul în vagoanele proprii;

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

q) numește directorul societății și îi stabilește salariul;

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

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

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

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă, ori de câte ori va fi nevoie, de către președintele consiliului de administrație, de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea C.F.R. Călători.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

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

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

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

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

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând

unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

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

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

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

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

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

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizarea

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație, format din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

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

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

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

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

(6) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

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

(8) Președintele consiliului de administrație este reprezentantul legal al societății în relațiile cu autoritățile publice și cu persoanele fizice sau juridice, române și străine, și angajează patrimoniul societatea prin semnătura sa pe actele juridice, în limita valorică stabilită de adunarea generală a acționarilor. El poate delega directorului unele dintre puterile sale de reprezentare.

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

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, membri și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați în societăți comerciale cu același scop sau activitate. Aceste persoane sunt revocate din consiliu

ARTICOLUL 18

Atribuțiile consiliului de administrație

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

- a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății;
- b) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății și regulamentul de ordine interioară;
- c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare C.F.R. Călători;
- d) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;
- e) aprobă investițiile societății, în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- f) aprobă criteriile de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți;
- g) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii;
- h) aprobă încheierea contractelor de închiriere;
- i) stabilește tactica și strategia de marketing;
- j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
- k) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;
- l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților;
- m) aprobă tarifele pentru activitățile specifice societății, în condițiile legii;
- n) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății;
- o) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- q) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societății;
- r) numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai societății și le fixează salariile;
- s) hotărăște și în alte domenii legate de activitatea societății.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile directorului societății

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

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății;
- b) angajează, promovează și concediază personalul societății;
- c) negociază contractul colectiv de muncă;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății;
- e) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- g) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

(2) Directorul poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor adjuncți din cadrul societății.

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Controlul financiar preventiv

(1) Societatea organizează și exercită controlul financiar preventiv în scopul asigurării corectei aplicări a legislației în vigoare.

drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

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

ARTICOLUL 21

Controlul financiar de gestiune

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

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

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații au obligația:

- a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului;
 - b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;
 - c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;
 - d) să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
 - e) să semneze, cu sau fără obiecții, actele de control;
 - f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să își dea concursul pentru clarificarea constatărilor.
- (4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în acte de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului societății controlate și consiliului de administrație.

ARTICOLUL 22

Cenzorii

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

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

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

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

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

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

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

(8) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
 - b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
 - c) să verifice dacă registrele sunt corect ținute;
 - d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale.
- (9) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor, dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

- a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății ori care au fost permise în gaj, cauțiune sau depozit;
- b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, atunci când nu a fost convocată de către administratori;
- c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
- d) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;
- e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie aplicate corect și în conformitate cu scopul și obiectul societății.



(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilanțul contabil și repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea acestei obligații cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a acționarilor.

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

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

(14) Cenzorilor le este interzis să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

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

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

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

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

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

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

ARTICOLUL 24

Personalul

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

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

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

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

(5) Personalul societății beneficiază de autorizații, legitimații și permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în trafic intern și internațional, în aceleași condiții ca și personalul C.F.R. Călători.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 28

Registrele

Societatea va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății în condițiile legii.

ARTICOLUL 30

Dizolvarea

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - declararea nulității;
 - hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și pentru neînțelegeri grave dintre asociați, care împiedică funcționarea acesteia;
 - falimentul;
 - în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată;
 - când capitalul social se reduce sub minimul legal;
 - când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
 - alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- (2) Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (3) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar, dizolvarea societății se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și la solicitarea C.F.R. Călători.

ARTICOLUL 31

Lichidarea

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

ARTICOLUL 32

Litigii

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

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

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, pre-



*ANEXA Nr. 1
la statut*

SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cușetă, Restaurant și Bar
„C.F.R. – GEVARO“ – S.A.

*ANEXA Nr. 2
la statut*

SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători
„C.F.R. – SIRV Titu“ – S.A.

*ANEXA Nr. 3
la statut*

SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători
„C.F.R. – SIRV Caransebeș“ – S.A.

*ANEXA Nr. 4
la statut*

SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători
„C.F.R. – SIRV Brașov“ – S.A.

*ANEXA Nr. 5
la statut*

SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale de Întreținere și Reparații Vagoane de Călători
„C.F.R. – SIRV Mărășești“ – S.A.



EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureș.,
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.

