



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituii si Servicii Publice

Semnat Administrator Public	Semnat Director executiv	

Anexa 1 la HCL nr \_\_\_\_\_

## **ACT CONSTITUTIV** **AL SOCIETĂȚII „SALUBRIZARE TIMIȘOARA S.R.L.”**

Prin adoptarea prezentului act constitutiv încheiat de către asociatul unic,

**MUNICIPIUL TIMIȘOARA**, având cod de identificare fiscală 14756536, prin Consiliul local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul C. D. Loga, nr. 1, Județul Timiș, e-mail: primariatm@primariatm.ro, tel. 0256969, legal reprezentat prin primar, d-nul Dominic Samuel Fritz, se constituie societatea cu răspundere limitată SALUBRIZARE TIMIȘOARA, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. \_\_\_\_\_, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, completată cu prevederile Codului civil în vigoare.

### **CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE**

#### **Art. 1. Denumirea societății**

Denumirea societății este SALUBRIZARE TIMIȘOARA S.R.L. În toate actele și lucrările emenate de la societate pe lângă denumire, număr de ordine din Registrul Comerțului se vor specifica forma juridică, sediul și capitalul social.

În cuprinsul acestui act constitutiv societatea cu răspundere limitată SALUBRIZARE TIMIȘOARA S.R.L. este denumită „societatea”.

#### **Art. 2. Forma juridică a societății**

Societatea s-a constituit sub forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Societatea este persoană juridică română din ziua înmatriculării în Registrul Comerțului și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv.

#### **Art. 3. Sediul societății**

**Sediul societății este în România, Municipiul Timișoara, str. Amforei, nr. 6, Județul Timiș.**



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartment Governanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Adunarea Generală poate hotărî schimbarea sediului la o altă adresă.  
Societatea poate avea puncte mobile în Municipiul Timișoara și în alte localități, poate înființa filiale sau sucursale și în alte localități din țară sau străinătate.  
Societatea se obligă să înmatriculeze filialele sau sucursalele în Registrul Comerțului din județul unde vor funcționa acestea înainte de începerea activității lor.

## **Art. 4. Durata**

Durata de activitate în timp a societății este 99 (nouăzecișinouă) ani, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

## **CAPITOLUL. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 5.** Societatea are ca obiect de activitate:

**DOMENIUL DECLARAT:** producție, construcții, servicii, comerț, import-export.

**DOMENIUL PRINCIPAL:** 381 – Colectarea deșeurilor

**ACTIVITATE PRINCIPALA:** 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase.

### **ALTE ACTIVITATI**

- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5210 - Depozitări;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor;
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 - Alte activități specializate de curățenie;
- 8123 - Alte activități de curățenie;

*\* Import-export cu toate produsele ce fac parte din obiectul de activitate al societății.*

*\* Comercializarea produselor (inclusiv a celor din producție proprie) precum și efectuarea serviciilor se face în țară și străinătate prin sedii, magazine, depozite, puncte de desfacere și de lucru, agenții, unități proprii și/sau închiriate, colaborări, intermediari, în sistem de distribuție, la sediile sau la adresa indicată de beneficiar, în piețe, târguri, oboare, ca și ambulant sau stradal în locuri publice, cu forme și mijloace admise de actele normative, inclusiv prin contract de consignație.*



## **CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE**

### **Art. 6.** Capitalul social.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este în sumă de 35.400.000 lei (trezecișicincidemilioanepatrusutedemii lei) aport în numerar, depus la bancă, care aparține în exclusivitate asociatului unic.

**Art. 7.** Capitalul social se divide în 100 părți sociale, egale și indivizibile, având fiecare valoarea de 354.000 lei, numerotate de la 1 - 100.

Asociatul unic poate conveni ca, ulterior, structura capitalului social să comporte modificări în sensul că, într-o proporție pe care acesta o va determina, capitalul social să fie reprezentat de aport în natură.

**Art. 8.** Părțile sociale sunt egale și indivizibile, neputând fi reprezentate prin titluri negociabile.

**Art. 9.** Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de asociați (în situația în care în societate există mai mulți asociați), conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociaților, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale.

Deținerea părții sociale implică deplina adeviziune la actul constitutiv al societății. Drepturile și obligațiile legate de partea socială urmează părțile sociale în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

**Art. 10.** Transmiterea părților sociale, se face în conformitate cu dispozițiile art. 202 și 203 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

**Art. 11.** Societatea se va putea transforma, în urma hotărârii Adunării Generale, în orice altă formă juridică prevăzută de lege.

**Art. 12.** Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, prin emiterea de noi părți sociale de aceeași valoare, numerotate în continuare, reprezentând aportul în numerar sau în natură al asociatului unic, includerea rezervelor legale și capitalizarea beneficiilor. Dacă mărirea capitalului social se va realiza prin aporturi în natură, procesul-verbal al Adunării Generale care a hotărât majorarea trebuie să cuprindă și evaluarea acestui aport, hotărându-se numărul de părți sociale emise în schimb.

**Art.13.** Părțile sociale nou emise trebuie subscrise în totalitatea lor, libere de sarcini, urmând a li se face publicitatea prevăzută de legislația în materie.

## **CAPITOLUL IV. BENEFICIUL SOCIETĂȚII ȘI ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ**

**Art. 14.** Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul contabil anual aprobat de către Adunarea Generală a Asociaților. Cota parte din beneficiu ce se va plăti Asociatului Unic constituie dividend. Dividendele se vor plăti asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social.

**Art. 15.** Din beneficiile societății se va prelua în fiecare an calendaristic cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

**Art. 16.** Activitatea financiară și gestiunea societății este controlată de Adunarea Generală a Asociaților.

**Art. 17.** Anul financiar începe la 01 ianuarie și se termina la 31 decembrie în fiecare an calendaristic. Primul exercitiu economico-financiar începe la data constituirii ca persoană juridică a societății.



Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi având în vedere Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată și modificată.

Societatea poate fi finanțată și creditată de către asociatul unic, sau de către unități bancare abilitate a desfășura astfel de operațiuni.

**Art. 18.** Asociatul unic poate hotărî alegerea unui cenzor contabil care își va exercita atribuțiile conform legii.

## **CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 19.** Societatea funcționează în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv, complete cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 20.** Adunarea Generală a Asociaților este organul de decizie și control, având putere deplină să decidă cu privire la orice chestiune legată de activitatea societății, inclusiv în ceea ce privește politica financiară și comercială a acesteia.

**Art. 21.** Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților se exercită de către Asociatul Unic, care va decide asupra tuturor deciziilor cu privire la activitatea societății și asupra politicii ei economice și sociale.

**Art. 22.** Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare, cele ordinare întrunindu-se cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie.

## **CAPITOLUL VI. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

**Art. 23.** Asociatul Unic decide cu privire la toate aspectele ce intră în competența Adunării Generale a Asociaților, inclusiv în ceea ce privește:

a) aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, cu respectarea dispozițiilor O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată;

b) alegerea și revocarea administratorilor și cenzorilor, iar în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, numirea sau demiterea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, precum și remunerația;

c) aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, precum și cei rezultați din planul de administrare;

d) fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;

e) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;

f) finanțarea, gajarea, emiterea de titluri de creanță, ipotecarea, cesiunea, ori predarea proprietăților sau activelor societății în scopul garantării de împrumuturi și/sau credite luate de societate;

g) aprobarea repartizării profitului net, precum și a unui sistem de prime sau bonusuri pentru administratorii societății;

h) participarea la asocieri în participațiune sau la orice alte forme de asociere;

i) schimbarea formei juridice a societății;

j) mutarea sediului societății;

k) schimbarea obiectului de activitate al societății;



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartment Governanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

- l) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- m) majorarea sau reducerea capitalului social;
- n) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- o) dizolvarea anticipată a societății;
- p) alte atribuții prevăzute de lege în sarcina Asociatului Unic.

## **CAPITOLUL VII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 24.** Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, iar durata mandatului este de 4 (patru) ani, *cu excepția primilor administratori care vor avea un mandat provizoriu valabil până la organizarea și finalizarea unei proceduri de selecție, organizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, dar nu mai mult de 5 (cinci) luni.*

**Art. 25.** Primii administratori ai societății sunt următorii:

- Administrator 1: numitul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_;

- Administrator 2: numitul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_;

- Administrator 3: numitul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_;

Adunarea Generală poate numi sau angaja alți administratori, situație în care, respectând procedura stabilită de lege, va preciza și limitele puterii acestora.

**Art. 26.** Administratorii au drept de semnătură socială și reprezintă societatea în raporturile cu terții, în limitele competențelor stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor și de prezentul act constitutiv, având puteri depline de reprezentare.

**Art. 27.** Administratorii vor lucra împreună, iar deciziile acestora trebuie luate în unanimitate. În caz de divergență între administratori, va decide asociatul unic întrucât acesta reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

**Art. 28.** Administratorii vor ține pentru societate un registru al asociaților în care se vor înscrie, după caz, numele, prenumele, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

**Art. 29.** Administratorii nu pot primi fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune, potrivit art. 197 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

**Art.30.** Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru orice daune pricinuite prin nerespectarea prevederilor legale, pentru prejudicii rezultate din faptele sale ilicite și pentru orice abateri de la actul constitutiv sau greșeli în administrarea societății.



### **Art. 31. Principalele atribuții ale administratorilor**

a) să elaboreze și să supună aprobării Asociației Unice, planul de administrare care include strategia de dezvoltare a societății pe durata mandatului lor pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite;

b) să elaboreze și să supună aprobării Asociației Unice, organigrama conținând numărul de posturi, statul de funcții, regulamentul propriu de funcționare al societății și regulamentul de ordine interioară,

c) să elaboreze și să supună aprobării Asociației Unice, bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul financiar următor;

d) să prezinte cenzorului, dacă există, respectiv auditorului, cu cel puțin 15 zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale a Asociațiilor, bilanțul exercițiului financiar precedent cu contul de profit și pierderi, însoțit de raportul său și de documentele justificative;

e) să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;

f) să decidă înființarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și modificată;

g) să soluționeze orice problemă care ține de activitatea curentă a societății și să îndeplinească orice alte atribuții în legătură cu administrarea societății, în interesul acesteia și în limitele obiectului său de activitate, precum și orice alte probleme date de lege în competența sa;

h) să numească personalul de conducere al societății, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;

i) să stabilească nivelul de salarizare, să aprobe acordarea bonusurilor pentru performanță angajaților societății, în condițiile stabilite de lege, de contractele colective de muncă aplicabile, dacă este cazul, contractele individuale de muncă sau ale regulamentelor, procedurilor interne, precum și să monitorizeze și să evalueze performanțele personalului societății;

j) să negocieze și să semneze contractele de muncă încheiate cu salariații societății, precum și orice alte documente rezultând din relațiile de muncă, precum și să dispună sancționarea personalului societății în caz de abatere disciplinară;

k) să aprobe orice decizie de natură să angajeze societatea în raporturile sale cu personalul societății;

l) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor.

### **Art. 32. Principalele atribuții ale directorului executiv**

a) să coordoneze activitatea de registratură generală;

b) să coordoneze activitatea structurilor cu atribuții administrative;

c) să coordoneze echipele de implementare a proiectelor;

d) să urmărească îndeplinirea indicatorilor de performanță;

e) să implementeze politica de management al calității;

f) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de administratorul societății.

### **Art. 33. Principalele atribuții ale directorului economic**

a) să conducă și să organizeze activitatea financiar-contabilă a societății;

b) să asigure organizarea și funcționarea compartimentului de audit intern;

c) să propună spre aprobare situațiile financiare anuale (buget și bilanț contabil);

d) să efectueze analize financiare periodice prin care să se asigure rentabilitatea societății;



e) să inițieze demersuri pentru obținerea finanțării sau pentru obținerea împrumuturilor societății;

f) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de administratorul societății.

**Art. 34.** Personalul societății va fi angajat în condițiile legii cu respectarea prevederilor Codului Muncii și a sistemului de asigurări sociale. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de către administrator, cu respectarea dispozițiilor legale, aplicabile.

### **CAPITOLUL VIII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV**

**Art. 35.** Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a Adunării Generale, cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

**Art. 36.** După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), din Legea nr. 31/1990, când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.

### **CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 37. Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- falimentul societății;
- alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv.

Dizolvarea trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în afară de cazul prevăzut la art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990.

**Art. 38. Lichidarea societății**

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege. Din momentul dizolvării, administratorii și directorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni, în caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse. Această interdicție se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Asociații pot hotărî, o dată cu dizolvarea, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului.

## **Art. 39. Fuziunea**

Fuziunea societății cu alte societăți se stabilește de către Adunarea Generală. Societatea care a hotărât fuziunea trebuie să îndeplinească formalitățile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată. Odata cu cererea de înscriere a hotărârii de fuziune va fi depus la Registrul Comerțului și bilanțul societății. Fuziunea nu poate avea efect decât la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, timp în care orice creditor al societății care fuzionează va putea face opoziție în instanță.

## **CAPITOLUL X. LITIGIILE SOCIETĂȚII**

**Art. 40.** Orice litigii născute din desfășurarea și exercitarea activității societății sunt de competența instanțelor judecătorești din România supuse legislației în vigoare la data nașterii litigiului.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, în condițiile legii.

## **CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 41.** Orice omisiune se suplinește de drept prin aplicarea legii în materie.

**Art.42.** Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul *act constitutiv* s-a încheiat astăzi \_\_\_\_\_, în Municipiul Timișoara, în 6 (șase) exemplare.

**Asociat unic:**

**MUNICIPIUL TIMIȘOARA,**

**prin primar Dominic Samuel Fritz \_\_\_\_\_**