

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 la
Hotarirea nr. 93 din 29 aprilie 2013

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.

Subscrisii –municipiul Alexandria, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Alexandria str. Dunarii nr. 139, *reprezentat prin inputernicit Banu Daniel*, legitimat cu CI, seria TR, nr 446230, domiciliat in Alexandria, judetul Teleorman, str. Cuza Voda nr. 80, blc. 452, sc A, etj. 2, ap. 10.

- S.C. “Piete si Targuri Alexandria” SRL, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele, blc. Piata Peco, infiitata in baza H. C. L. al municipiului Alexandria nr. 163 din 30 iulie 2010, inregistrata la Registrul Comertului J 34/405/2010, Cod fiscal 27259202, *reprezentata prin inputernicit Avram Cecilia*, legitimata cu CI, seria TR, nr. 290978, domiciliata in comuna Poroschia, am hotarit, in calitate de fondatori, infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I. DENUMIREA. FORMA JURIDICA.SEDIUL. DURATA

Art. 1. Denumirea societatii.

Denumirea societatii este S. C. “TERMIC CALOR SERV” S. R. L., conform dovezii privind disponibilitatea de firma nr. 6637 din 05.04.2013 eliberata de O. R. C. de pe linga Tribunalul Teleorman.

Pe toate actele si inscrisurile societatii se va mentiona denumirea, sediul, urmat de mentiunea “Societate cu Raspundere Limitata”, sau prescurtat “S. R. L.”, capitalul social, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si atributul fiscal.

Art. 2. Forma juridica a societatii.

Societatea comerciala “TERMIC CALOR SERV” S. R. L., este o persoana juridica romana, avind forma juridica de societate cu raspundere limitata.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prevederile prezentului contract de societate.

Art. 3. Sediul societatii.

Sediul social al societatii este in Romania, municipiul Alexandria str. Alexandru Ghica nr. 715A.

Societatea comerciala poate infiinta filiale cu personalitate juridica, sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, ateliere de reparatii, ateliere de productie, magazine, depozite, precum si orice alt fel de forme, fara personalitate juridica, necesare desfasurarii activitatii in tara sau strainatate, in conformitate cu legile in vigoare.

Societatea se obliga sa inmatriculeze filiale sau sucursale la Registrul Comertului in judetul unde vor functiona acestea, inainte de inceperea activitatii.

Art. 4. Obiectul de activitate al societatii.

Domeniul principal: 403 – Productia si distributia energiei termice si a apei calde.

Activitate principala: 4030 - Productia si distributia energiei termice si a apei calde.

Activitati secundare conform codificarii:

- 4532 – Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva;
- 4533 – Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;
- 4534 – Alte lucrari de instalatii(inclusiv montaj giga-calorimetre);
- 4542 – Lucrari de timplarie si dulgherie;
- 4531 – Lucrari de instalatii electrice;
- 4544 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montare de geamuri;
- 4545 – Alte lucrari de finisare;
- 5153 – Comert cu ridicata a materialului lemnos si de constructii;
- 5154 – Comert cu ridicata a echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatiile sanitare si de incalzire(inclusive giga-calorimetre);
- 6030 – Transporturi prin conducte.
- 7020 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7032 – Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contracte;
- 7470 – Activitati de intretinere si curatare a cladirilor;
- 7487 – Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;

Art. 5. Durata societatii.

Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepind cu data inmatricularii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II. – CAPITALUL SOCIAL. PARTILE SOCIALE

Art. 6. Capitalul social, partile sociale.

Capitalul social total este de 1000 lei subscris si varsat integral in numerar, divizat in 100 de parti sociale a 10 lei fiecare, detinut de cei doi asociati dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL ALEXANDRA detine 99%, respectiv 99 parti sociale a 10 lei fiecare, in valoare totala de 990 lei;
- S.C. “Piete si Targuri Alexandria SRL detine 1% , respectiv 1 parte sociala, in valoare de 10lei.

Aportul este exclusiv in numerar, care se va depune la banca pe numele si la dispozitia societatii pina la inmatriculare la Registrul Comertului.

Societatea poate emite certificate pentru partile sociale.

Partile sociale nu sunt negociabile, iar certificatele vor purta stampila societatii si sematura administratorilor.

Societatea va tine evidenta certificatelor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat care se pastreaza la sediul societatii.

Art. 7. Majorarea capitalului.

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi asociatilor, carora le revin, potrivit legii, drepturile si obligatiile adunarii Generale, prin crearea de noi parti sociale reprezentind noi aporturi in numerar si/sau in natura a asociatilor, sau prin includerea in capitalul social a rezervelor extraordinare sau a profitului societatii.

Art. 8. Reducerea capitalului social.

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotaririi asociatilor si numai dupa doua luni de la publicarea in Monitorul Oficial.

Hotarirea va trebui sa respecte minimum de capital social legal, sa arate motivele pentru care se face reducerea, precum si procedeul utilizat.

Art. 9. Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de parti sociale.

Detinerea integrala a partilor sociale in calitate de asociat majoritar confera acestuia, potrivit legii, drepturile si obligatiile ce revin Adunarii Generale si rezultate din prezentul ACT CONSTITUTIV.

Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partea sociala in cazul trecerii ei in proprietatea altei persoane.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatului.

Art. 10. Transmiterea partilor sociale.

Transmiterea partilor sociale se face conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatii pot cesiona partile sociale, fara ca aceasta sa fie motiv de dizolvare.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISRAREA SOCIETATII**Art. 11. Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:**

- 1) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;
- 2) alege membrii Consiliului de Administratie si cenzorii, ii descarca de activitate si ii revoca;
- 3) stabilesc nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si al cenzorilor;
- 4) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmat;
- 5) examineaza, aproba sau verifica bugetul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al Comisiei de Cenzori, aproba repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- 6) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung inclusiv a celor externe;
- 7) hotaraste cu privire la infiintarea si desfasurarea de sucursale, filiale si agentii;
- 8) hotaraste:
 - schimbarea formei juridice a societatii;
 - mutarea sediului societatii;
 - majorarea capitalului social;

- reducerea capitalului social si reintegrarea lui, emisiunea de noi actiuni;
- fuziunea cu alte societati sau dizolvarea societatii;
- dizolvarea si lichidarea societatii;
- conversia actiunilor dintr-o forma in cealalta;
- emisiunea de obligatiuni;

9) decide cu privire la actionarea in justitie a administratorilor pentru pagubele pricinuite societatii;

10) decide alta modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale.

Art. 12. Organizarea si desfasurarea Adunarii Generale a Asociatilor.

Adunarea Generala a Asociatilor se convoaca de catre Consiliului de Administratie.

Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, ori de cate ori este nevoie dar cel putin o data pe an.

Adunarile Generale a Asociatilor sunt ordinare si extraordinare.

Convocarea adunarii se face in forma prevazuta de lege, iar in lipsa unei dispozitii speciale prin scrisoare recomandata cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratindu-se ordinea de zi.

Adunarea Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea si completarea obiectului de activitate al Societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ;
- e) majorarea capitalului social ;'
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuzionarea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- h) dizolvarea anticipata a Societatii;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) semnarea unor acte juridice pentru achizitionarea, instrainarea, inchirierea, modificarea sau instituirea de garantii asupra activelor Societatii, cu valori depasind jumătate din valoarea contabila a activelor Societatii la data intocmirii actului juridic respectiv ;

o) aproba orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobare a Adunarii Extraordinare.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, Adunarea Extraordinara va putea delega exercitiul atributiilor sale privind mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii si majorarea capitalului social catre Consiliul de Administratie al Societatii („Consiliul”), in baza unei hotarari a Adunarii Extraordinare, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL IV. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 13. Organizarea.

Societatea Comerciala este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori, numiti initial prin hotarare a Consiliului local, pentru o perioada determinata de maxim 2 ani, urmand ca dupa infiintarea societatii, Adunarea Generala a Asociatilor, sa numeasca pe o perioada 4 ani membrii Consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe luna sau ori de cite ori este necesar la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administratie fie din afara acestuia.

Art. 14. Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu si are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- b) aproba operatiunile de cumparare si vnzare de bunuri potrivit competentelor aprobate;
- c) aproba incheierea de contracte de inchiriere(luarea sau darea cu chirie);
- d) stabileste tactica si strategia de marketing;
- e) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
- f) supune anual Adunarii Generale a Asociatilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economico-financar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
- g) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor;
- h) negociaza si incheie cu directorul general contractul de management;
- i) negociaza cu sindicatele contractul colectiv de munca.

Art. 15. Limite de putere ale administratorilor;

- a) nu angajeaza sau instraineaza bunuri apartinand domeniului public decit cu avizul Adunarii Generale a Asociatilor;
- b) nu vinde din patrimoniul societatii decit cu avizul adunarii generale;
- c) nu angajeaza credite bancare cu valori mai mari de 5 (cinci) miliarde lei fara avizul Adunarii Generale a Asociatilor.

Art. 16. Numirea personalului societatii se face de catre directorul general.

Art. 17.

- 1) Administratorii sunt raspunzatori pentru:
 - realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
 - existenta reala a dividendelor efectuate;
 - exacta indeplinire a hotaririlor adunarii generale;

- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Art. 18.

- 1) Consiliul de Administratie se intruneste ori de cite ori este necesar.
- 2) El trebuie sa se intruneasca cel putin odata pe luna la sediul societatii;
- 3) La intrunirile Consiliului de Administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.
- 4) La sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocati cenzorii.

Art. 19. Cenzorii

Societatea va avea maxim 3 cenzori.

Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul societatii, contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Fiecare cenzor va trebui sa depuna o garantie pentru activitatea sa in valoare de 1/3 din garantia administratorilor.

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA SOCIETATII

Art. 20. Dizolvarea societatii.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- d) hotarirea asociatilor pentru dizolvare;
- e) deschiderea procedurii de lichidare judiciara;
- f) reducerea capitalului social sau micșorarea acestuia sub minimul legal, daca asociatii nu decid completarea lui;
- g) orice alte cauze prevazute de lege.

CAPITOLUL VI. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 21. Personalul societatii.

Angajarea personalului se face de catre director, pe baza de contracte individuale de munca si contracte de prestari servicii, incheiate conform legislatiei in materie si prin care se vor stabili drepturile si obligatiile acestui personal.

Art. 22. Intocmirea bilantului si a contului de profit si pierderi.

Societatea va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi in lei si va tine evidenta activitatii economico-financiare in lei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie acelasi an.

Primul an incepe cu data inregistrarii in Registrul Comertului si se incheie la 31 decembrie.

Art. 23. Calculul si repartizarea profitului.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se vor intocmi in conditiile precizate de lege.

Creditarea societatii se va face prin capitalul social, precum si prin creditele pe care societatea le va putea obtine in relatiile sale cu tertii si/sau de la banci pe baza de garantii proprii.

Administratorul este obligat sa depuna o copie de bilant, insotita de contul de profit si pierderi, la Registrul Comertului, dupa publicarea in Monitorul Oficial.

CAPITOLUL VII. LITIGII

Art. 24. Litigii.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile societatii nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice romane pot fi solutionate pe cale amiabila sau de instantele judecatoresti.

Litigiile personalului angajat de societate ivite in raporturile cu acesta se rezolva conform legislatiei muncii din Romania.

CAPITOLUL VIII. DISPOZITII FINALE

Art. 25. Dispozitii finale.

Prezentul act constitutiv se completeaza cu celelalte dispozitii legale ale Legii nr. 31 / 1990, republicata, a Codului Comercial, Codul civil roman, precum si celelalte norme de drept roman in vigoare, privind autorizarea, functionarea si lichidarea societatilor comerciale.

Societatea este direct raspunzatoare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor legale necesare functionarii sediului societatii si obiectului de activitate.

**MUNCIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN**

S.C. "PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA" SRL

**CONSILIUL LOCAL ALEXANDRIA
PRESEDINTE DE SEDINTA
POPESCU DUMITRU DAN**