

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SIGHISOARA

HOTARÎREA NR. 9
din 26 februarie 1998

privind reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara

Consiliul local al municipiului Sighisoara;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului și raportul Comisiei numita prin Dispoziția nr. 3/9.01.1998;

Având în vedere Hotărîrea nr. 62/13.08.1997, prin care Consiliul local a aprobat reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara în societăți comerciale;

Având în vedere O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome și Legea nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/1997;

Având în vedere adresa nr. 4326/19.11.1997, cu care s-a înaintat proiectul Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 30/1997, în care la anexa nr. 2 sunt specificate bunurile din domeniul public și privat al Consiliului local;

Având în vedere programul de reorganizare al R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara, transmis prin adresa nr. 5096/10.07.1997 și documentele înaintate Consiliului local Sighisoara cu adresa nr. 6963/11.08.1997 și adresa nr. 9061/04.11.1997;

Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat și a Comisiei juridice

În baza art. 20, lit. "g" și "h", art. 28 și 84 din Legea nr. 69/1991, legea administrației publice locale;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba înființarea S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A., cu sediul în str. N. Titulescu nr. 3 Sighisoara, jud. Mureș, cu următorul obiect de activitate:

- 4011 Producția de energie electrică;
- 4031 Producerea aburului și a apei calde;
- 4032 Transportul și distribuția aburului și a apei calde;
- 4100 Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei;
- 4521 Lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă;
- 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4523 Construcții de cai de comunicații terestre și construcții destinate sportului;
- 4525 Alte lucrări de construcții ingineresti;
- 4526 Alte lucrări specifice pentru construcții;
- 4531 Lucrări de instalații electrice;
- 4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă;
- 4533 Lucrări de instalații sanitare și de încălzire centrală și de montaj de echipamente și utilaje tehnologice la clădiri și construcții ingineresti;
- 4534 Alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare;
- 4541 Lucrări de ipsoserie;
- 4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4543 Lucrări de pardosire și placare a peretilor;

- 4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 4545 Alte lucrari de finisare;
- 4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent;
- 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii;
- 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii;
- 2663 Fabricarea betonului;
- 2664 Fabricarea mortarului;
- 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos;
- 2811 Constructii metalice si parti componente;
- 2812 Structuri si tâmplarii metalice;
- 6021 Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic;
- 6022 Transporturi cu taxiuri;
- 6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale;
- 6024 Transporturi rutiere de marfuri;
- 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii;
- 2051 Fabricarea altor produse din lemn;
- 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
- 3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
- 5021 Intretinerea si repararea autovehiculelor (fara reparatiile executate în întreprinderi organizate de tip industrial);
- 9000 Asanarea si îndepartarea gunoaielor, salubritate si activitati similare;
- 7420 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice;
- 7430 Activitati de testari si analize tehnice;
- 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 7012 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare;
- 7020 Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7031 Agentii imobiliare;
- 7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
- 9261 Activitati ale bazelor sportive;
- 9262 Alte activitati sportive;
- 9305 Alte activitati de servicii;
- 7470 Activitati de întretinere si curatare a cladirilor;
- 0115 Cultura legumelor, bostanoaselor si ciupercilor;
- 0116 Cultura florilor si plantelor ornamentale;
- 5112 Intermedieri în comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie;
- 5113 Intermedieri în comertul cu material lemnos si de constructii;
- 5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor;
- 5122 Comert cu ridicata al florilor si plantelor;
- 5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
- 5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, ipsoserie si încălzire;
- 5155 Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 5156 Comert cu ridicata al produselor intermediare, n.c.a.;
- 5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 5211 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 5212 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse nealimentare.

Art. 2. Se aproba capitalul social propriu subscris al S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. de 4.611.925.022 lei constituit din bunurile cuprinse în anexa B1 la prezenta Hotarîre si activul net de 5.264.495.000 lei, conform anexei.

Art. 3. Se aproba Statutul de organizare si functionare al S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. Sighisoara.

Art. 4. Se aproba Consiliul de administratie al S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A., conform anexei care face parte integranta din prezenta.

Art. 5. Se aproba concesionarea pe o perioada de 10 ani a mijloacelor fixe în valoarea ramasa de amortizat de 18.218.494.692 lei, cuprinse în Anexa A la prezenta hotarîre. Aceste mijloace fixe vor fi administrate de S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. pentru realizarea urmatoarelor activitati:

- a) Productia si distributia energiei termice si a apei calde
- b) Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei
- c) Transporturi terestre de calatori pe baza de grafic, transporturi cu taxiuri, transporturi terestre de calatori ocazionale, transporturi rutiere de marfuri.

Art. 6. Se aproba concesionarea mijloacelor fixe din anexa C la prezenta hotarîre, în vederea administrarii acestora de S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. Sighisoara pe o perioada de 5 ani pentru realizarea urmatoarelor activitati:

- a) Activitati imobiliare asupra bunurilor proprii sau închiriate.
 - b) Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate.
- Taxa de concesionare se modifica corespunzator nivelurilor practicate la închiriere.

Art. 7. Se aproba predarea mijloacelor fixe cu nr. inv. 22.750 si 22.751 cu valoare de inventar de 9.644.442 lei si, respectiv, 7.991.343 lei catre Consiliul local Vînatori pe teritoriul caruia se afla aceste mijloace fixe.

Art. 8. Se aproba derularea investitiilor în continuare, finantate din alocatii bugetare, prin S.C. A.T.T. S.A.

Art. 9. Se aproba asocierea Consiliului local Sighisoara cu S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. pentru realizarea urmatorului obiect de activitate:

- a) Asanarea si îndepartarea gunoaielor, salubritate si activitati similare;
- b) Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile;
- c) Inchirierea utilajelor de constructii si demolare cu personal de deservire aferent;
- d) Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Aportul în natura al Consiliului local Sighisoara va fi constituit din mijloace fixe cuprinse în anexa B2 la prezenta hotarîre, cu valoare de inventar de 165.341.360 lei si mijloace fixe proprietate privata a Consiliului local Sighisoara din str. Viilor nr. 82B cu valoare de inventar 16.973.262 lei.

Aportul în natura al Consiliului local Sighisoara se va reevalua de un expert. Valoarea acestuia se va supune aprobarii Consiliului local Sighisoara.

Contractul de asociere va prevedea masuri exprese de protectie a patrimoniului Consiliului local si a populatiei.

Art. 10. Primarul municipiului Sighisoara se împuterniceste sa negocieze contractul de concesiune cu S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. si, respectiv, contractul de asociere cu S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. si sa le semneze dupa aprobarea acestora de catre Consiliul local.

Art. 11. In termen de 10 zile de la aparitia prezentei hotarîri R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara va preda Primariei Sighisoara mijloacele fixe din anexa A, anexa B2 si anexa C, în vederea concesionarii sau asocierii.

Art. 12. Se aproba modelele de contract de concesionare si caietele de sarcini înaintate de R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara cu adresa nr. 6963/11.08.1997.

Art. 13. Se aproba organigrama de functionare a S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A., prezentata în anexa D, urmând ca în termen de 60 de zile de la data înfiintarii, consiliul de

administratie sa analizeze oportunitatea mentinerii numarului actual de personal tehnico-administrativ.

Art. 14. S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. se substituie R.A.G.C.L.T.U.P. Si în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte.

Art. 15. Salariatii Sectorului salubritate se transfera în interes de serviciu la S.C. SCF ECOSAL S.R.L.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Gheorghe Maieran



Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotarâri;
- 1 ex. dos. proces-verbal;
- 1 ex. Prefectura;
- 1 ex. Primar;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Consilieri;
- 1 ex. R.A.G.C.L.T.U.;
- 1 ex. Serv. programe, prognoze;
- 1 ex. Serv. buget;
- 1 ex. Serv. ad-rea dom. public.

10 ex.

HG/FM

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT 2016 AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE "APĂ TERMIC TRANSPORT" S. A.
J26/229/1998 CIF RO 1225869**

CAPITOLUL I

DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1. Denumirea și forma juridică a societății

1. Denumirea societății este: **SOCIETATEA COMERCIALĂ "APĂ TERMIC TRANSPORT" S.A.**

În toate actele, anunțurile, publicațiile și documentațiile emanând de la societate, se vor menționa: denumirea societății, cuvintele "societate pe acțiuni"(sau inițialele S.A.), sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscal.

2. Societatea Comercială "APĂ TERMIC TRANSPORT" S.A., se constituie ca societate comercială pe acțiuni, denumită în continuare societate, persoana juridică română.

3. Societatea va presta servicii de utilitate publică. Societatea este constituită în baza Legii nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.

Art. 2. Sediul social

1. Societatea va avea sediul social în Comuna Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, județul Mureș.

Sediul social va putea fi schimbat la o altă adresă în aceeași localitate sau într-o altă localitate pe baza hotărârii Consiliului de Administrație și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pentru modificarea statutului.

2. Societatea are următoarele puncte de lucru fără personalitate juridică pe teritoriul Municipiului Sighișoara:

Centrala Termică Fârnavă	str. Crizantemelor F.N.
Centrala Termică Nicovăla	str. Mihai Viteazul F.N.
Centrala Termică Mihai Viteazul II	str. Dumbravei, nr. 7A
Centrala Termică Plopilor	str. Plopilor, nr. 41
Centrala Termică Mihai Viteazul I	str. Dumbravei, nr. 4A
Centrala Termică Gării	str. Gării, nr. 3
Centrala Termică Florilor	str. Zaharia Boiu, nr. 42A
Chioșc bilete	str. Cornești, nr. 3
Chioșc bilete	str. H. Teculescu, nr. 1
Chioșc bilete	str. M. Viteazu, nr. 8
Chioșc bilete	str. M. Viteazu, nr. 117
Garaj I+II	str. Gării, nr. 12A
Atelier	str. Gării, nr. 12A
Garaj II	str. Gării, nr. 12A

3. Societatea poate înființa sucursale, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și filiale în țară sau străinătate cu respectarea legislației române în vigoare la acea dată prin hotărârea adunării generale a acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație.

Art. 3. Durata Societății

Societatea se constituie pentru o durată nedeterminată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4. Domeniul și obiectul de activitate al societății

Societatea Comercială va desfășura activități lucrative în următoarele domenii:

Obiect principal de activitate

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Obiect secundar de activitate

- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn: fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.e.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.e.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive
- 9609 Alte activități de servicii n.e.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL

Art.5. Capitalul social și acțiunile

1. Capitalul social al societății este 461 190 RON, fiind constituit prin preluarea cotei de 14,69% din patrimoniul R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara, conform bilanțului contabil al acesteia la data de 31.12.1997 și este divizat în 46119 acțiuni nominative, având valoarea

nominativă 10 lei RON fiecare. Capitalul social se varsă în întregime la data constituirii societății.

2. Acțiunile sunt deținute în totalitate de către Statul Român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic: Consiliul Local Sighișoara.

Art.6. Certificatele de acțiuni

1. Adunarea generală a acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimare titlurile individuale ori cumulative care atesta calitatea de acționar.

2. Titlurile arătate în aliniatul precedent vor cuprinde următoarele mențiuni:

- numele, prenumele și domiciliul acționarului;
- denumirea, sediul și nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului;
- denumirea și durata societății;
- nr. Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea;
- capitalul social, nr. de acțiuni și nr. de ordine al acestora;
- valoarea nominală a fiecărei acțiuni;
- vărsămintele efectuate.

3. Acțiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor fi semnate de președintele consiliului de administrație și de unul dintre ceilalți membri ai acestuia.

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

CAPITOLUL IV

MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 7. Majorarea capitalului social

1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau în situația prevăzută la art. 12 alin. 2 consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării.

2. Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acestora;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

Art. 8. Reducerea capitalului social

1. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
- c) alte procedee prevazute de lege.

3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută de art. 12 alin. 2, a consiliului de administrație a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 9. Adunarea generală a acționarilor

1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

2. Până la privatizarea societății, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către acționarul unic. Statul Român, reprezentat prin Consiliul Local Sighișoara.

3. Administratorii sau alte persoane salarizate sau indemnizate de societate nu pot reprezenta acționarul unic în adunările generale ale acționarilor.

Art. 10. Convocarea adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an la cel puțin 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul la solicitarea acționarului unic sau, la cererea consiliului de administrație ori a comisiei de cenzori.

3. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către președintele consiliului de administrație prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax.

4. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării, ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive. Convocarea va fi expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru data desfășurării lucrărilor adunării generale a acționarilor.

5. Adunarea generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare (atunci când nu sunt contestații scrise) cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului statut pentru validarea hotărârilor adoptate.

6. Ședințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare și extraordinare) vor avea loc la sediul societății sau în orice alt loc arătat în convocare.

Art. 11. Competențele adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor are următoarele competențe:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii;

c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unei sau a mai multor unități ale societății.

Art. 12. Adunarea generală a acționarilor va hotărâ și asupra următoarelor probleme:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) prelungirea duratei de funcționare a societății;

e) majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea prin absorbție sau prin comasare ori divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

k) vânzarea sau transferul activelor;

l) încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul sau a căror valoare depășește 30% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv.

m) orice alte modificări ale statutului survenite pe parcursul activității sociale sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea acesteia.

n) adunarea generală a acționarilor va delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la litera b), c), e), f), i), l), și k).

Art. 13. Desfășurarea adunării generale a acționarilor

1. Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui.

2. Cu ocazia adunărilor generale sunt întocmite procese verbale consemnate într-un registru special ținut prin grija administratorilor.

3. Procesul verbal al adunării generale trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentantul acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție, deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe ale procesului verbal de ședință.

4. Procesul verbal se va semna de către președinte sau de către persoana desemnată să-i țină locul și de către secretarul adunării generale împuternicit cu întocmirea acestuia.

Art. 14. Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

1. Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de la 15 zile de la adoptarea în extras la Oficiul Registrului Comerțului teritorial în vederea menționării lor în Registru și publicării lor în Monitorul Oficial al României.

2. În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adițional întocmit în baza procesului verbal al adunării generale care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

3. Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și după caz a oricăror cerințe prevăzute de lege.

Art. 15. Administratorii

1. Societatea va fi administrată de 5 administratori persoane fizice de cetățenie română, domiciliată în România, specialiști în domeniul de activitate al societății sau în domeniul economico-financiar.

2. Administratorii vor îndeplini mandate de 4 ani în măsura în care nu sunt revocați de către adunarea generală a acționarilor anterior expirării acestui termen.

3. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

4. În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, adunarea generală a acționarilor va putea desemna o altă persoană care va putea exercita atribuțiile acesteia, temporar sau până la expirarea mandatului, predecesorului său, după caz.

5. Fiecare administrator este obligat să depună o garanție în numerar constând în dublul indemnizației lunare primite în această calitate, care va fi reținută lunar în cuantum de 10% din indemnizație, până la constituirea acesteia.

Art. 16. Consiliul de administrație

1. Toți administratorii în funcție constituie Consiliul de administrație al societății:

- Ing. Iacob Mircea Lucian – președinte;
- Ing. Oprea Mircea Tonu - membru;
- Ec. Marian Adriana Paula - membru;
- Ec. Solomon Sorina- membru;
- Ing. Moldovan Radu – membru.

2. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate de președinte sau de către persoana care îi ține locul prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax, care, se va expedia cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele consiliului de administrație se vor ține fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare.

Consiliului de administrație poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

3. Consiliul de administrație validat și astfel legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de adunarea generală a acționarilor, în termen de 90 de zile de la data numirii, va elabora și prezenta spre aprobare Consiliului Local Sighișoara planul de administrare.

4. Consiliul de administrație deliberază valabil în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității administratorilor în funcție. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare dacă, toți administratorii sunt prezenți.

5. În cazul în care președintele consiliului de administrație propune adoptarea unor hotărâri urgente prin corespondență, membrii consiliului de administrație își vor putea exprima votul în scris în termen de 5 zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate dacă, au fost respectate condițiile de quorum și vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor.

6. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

7. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A., va fi formată dintr-o indemnizație fixă, în cuantum de 10 % din salariul brut lunar al directorului, la care se va adăuga o componentă variabilă, în cotă de 0,5% din profitul net al societății.

Art. 17. Președintele consiliului de administrație

1. Președintele consiliului de administrație va fi desemnat de către Consiliul de administrație.
2. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
3. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.
4. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.
5. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 18. Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) stabilește organigrama societății;
- d) numirea și revocarea directorilor, a comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a societății precum și raportul de activitate pe fiecare an;
- h) stabilește regulamentul de organizare și funcționare a societății și a sucursalelor acesteia.
- i) supune aprobării adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli necesare activității societății;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art. 19. Conducerea operativă a societății

1. Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directorul general și consiliul de administrație, împreună cu directorii executivi numiți de către acesta și validați de către consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerației directorului sunt fixate între 3 și 5 salarii medii brute pe societate.
2. Directorii executivi sunt funcționari ai societății, revocarea acestora constituind o modificare a contractului lor individual de muncă.
3. Directorii executivi nu pot fi membrii în consiliul de administrație.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.20 (1) Situațiile financiare ale S.C. Apă Termic Transport S.A. sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, fiind exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art.21. Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 22. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe cu data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care, începe la data constituirii societății.

Art. 23. Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

Art. 24. Evidența contabilă

1. Societatea va organiza și conduce evidența contabilă în conformitate cu legea și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierdere cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

2. În termen de 15 zile de la data aprobării de către consiliul de administrație, directorul economic va depune la Administrația Financiară competentă o copie după bilanțul contabil însoțită de contul de profit și pierdere, raportul administratorilor, raportul cenzorilor și procesul verbal al consiliului de administrație. După vizarea bilanțului contabil de către Administrația Financiară, documentele menționate mai sus se vor depune la Registrul Oficiului Comerțului.

Art. 25. Distribuirea profitului

După aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar precedent de către adunarea generală a acționarilor, plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare, constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția societății va fi utilizat conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 26. Registrele societății

Societatea va ține prin grija directorului economic și, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 27. Modificarea formei juridice a societății

Modificarea formei juridice a societății se va face numai în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 28. Dizolvarea societății

Societatea se va dizolva în următoarele cazuri:

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b. hotărârea adunării generale a acționarilor;
- c. deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- d. reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia, ori limitarea sa la valoarea rămasă.

e. alte situații prevăzute de lege ori de actualul statut.

Art. 29. Lichidarea societății

1. În caz de dizolvare a societății, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea acesteia.

2. Lichidarea societății se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare la acea dată.

CAPITOLUL IX

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 30. Soluționarea litigiilor

1. Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanța de judecată competentă.

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

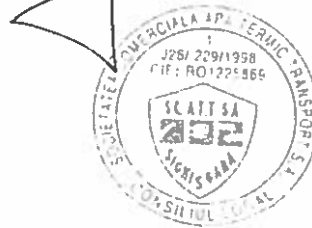
CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 31. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

Redactat și dactilografiat în limba română în patru exemplare originale de valoare egală.

Președinte Consiliu de administrație al
S. C. "Apă Termic Transport" S.A.
ing. ~~Iacob Mircea Lucian~~



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL Mureș.....

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: APĂ TERMIC TRANSPORT SA

Sediul social: Sat Albești, Comuna Albești, Strada CALEA BARAȚILOR, Nr. 11, Județ Mureș.

Activitatea principală: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Cod Unic de Înregistrare: 1225869

din data de: 29.11.1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: J26/229/30.03.1998

Data eliberării:

09 - 10 - 2014

Seria B Nr. 2986554



DIRECTOR,

Adina Nicoleta BERCEA