

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII RUWATIM SMDP S.R.L.

Județul Timiș, prin **Consiliul Județean Timiș**, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, cod fiscal 4358029, în calitate de asociat unic, a convenit prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 42/23.02.2022 actualizarea Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L..

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1. (1) Denumirea societății este: RUWATIM SMDP S.R.L..

(2) Pe toate actele și înscrisurile emise de societate se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine din registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice și capitalul social.

(3) Societatea are numărul de ordine în registrul comerțului: J35/1121/1998 și Cod unic de înregistrare RO 11193209.

Art. 2. Societatea RUWATIM SMDP S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic Județul Timiș, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv și ale legislației în vigoare.

Art. 3. (1) Sediul social al societății este în România, Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 19, et.2, ap. 7, cam.13, județul Timiș.

(2) Sediul societății va putea fi schimbat în baza hotărârii/deciziei asociatului unic și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(3) Societatea va putea înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și puncte de lucru, atât în România cât și în străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu menționarea acestora la registrul comerțului.

Art. 4. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, începând de la data înmatriculării la registrul comerțului.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. (1) Domeniul principal de activitate al societății este: 702 Activități de consultanță în management

(2) Activitatea principală: 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

(3) Activități secundare, conform următoarelor clase CAEN:

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3900 Activități și servicii de decontaminare
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n. c. a.
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusive financiare)
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8129 Alte activități de curățenie
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități de ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportarea creditului
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de suport pentru învățământ

* operațiuni import-export a tuturor produselor ce fac obiectul de activitate al societății,

Art. 6. Activitățile menționate la acest capitol vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și numai după obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

Art. 7. (1) Capitalul social subscris și vărsat al societății RUWATIM SMDP S.R.L este în valoare de 289.920 lei, aport în numerar, divizat în 28.992 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute de asociatul unic Județul Timiș.

(2) Cota de participare la beneficii sau pierderi a Județului Timiș este de 100% .

Art. 8. Capitalul social va putea fi majorat în baza hotărârii asociatului unic, fie prin crearea de părți sociale noi, fie prin majorarea valorii nominale a părților sociale existente, prin aport în natură sau în numerar, sau din încorporarea beneficiilor sau a rezervelor, cu excepția rezervelor legal constituite, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. Reducerea capitalului social se face în baza hotărârii asociatului unic, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și a condițiilor de publicitate, și înregistrarea acestei operațiuni în registrul comerțului.

Art. 10. (1) Patrimoniul societății este constituit din capitalul social subscris și vărsat, precum și din totalitatea activului și pasivului rezultat în urma activității societății.

(2) Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, asociatul unic fiind obligat numai până la concurența capitalului social subscris.

(3) Patrimoniul societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociatului unic, creditorii acestuia putând formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza prin hotărâre a adunării generale sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.

Art. 11. Societatea va ține, prin grija administratorului, un registru al asociaților în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Art. 12. Transmiterea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face în baza hotărârii asociatului unic, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI UNIC

Art. 13. Asociatul unic Județul Timiș, prin hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, exercită atribuțiile adunării generale ale asociaților, în condițiile prevăzute la art. 196¹ din Legea nr. 31/1990 (*republicată*) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. Drepturile și obligațiile asociatului unic sunt cele care revin adunării generale, conform reglementărilor legale.

Art. 15. Asociatul unic stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, precum și politicile sale economice și comerciale.

Art. 16. Atribuțiile asociatului unic sunt următoarele:

a) analizează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale societății și stabilește repartizarea profitului net;

b) analizează raportul anual de activitate a administratorului și aprobă descărcarea de gestiune al acestuia pentru exercițiul financiar al anului precedent;

- c) analizează, modifică și aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al societății și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- d) aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
- e) numește și revocă, în condițiile legii, administratorul, auditorul, lichidatorul, stabilind și indemnizațiile acestora;
- f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- g) aprobă forma contractului de mandat care se încheie cu administratorul societății, stabilind competențele și responsabilitățile acestuia, după caz;
- h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea de investiții;
- i) hotărăște cu privire la vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;
- j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorului pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor față de societate;
- k) hotărăște majorarea și reducerea capitalului social al societății;
- l) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau a sediului social al societății;
- m) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea de filiale sau sucursale;
- n) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- o) hotărăște asupra modificărilor aduse Actului constitutiv;
- p) hotărăște asupra altor probleme ce intră în competența sa, potrivit legii sau ale Actului constitutiv.

Art. 17. Hotărârile/deciziile adoptate de către asociatul unic se vor ține într-un registru special, de către societate, prin grija administratorului.

CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 18. Conducerea societății se face de către asociatul unic prin administratorul desemnat.

Art. 19. Administratorul societății este numit sau revocat prin hotărâre a asociatului unic.

Art. 20. Durata mandatului administratorului este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia urmare a unui proces de evaluare, în condițiile în care și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile.

Art. 21. Administrator al societății este dl. Sergiu Cristian Bălașa, cetățean român, născut la data de 23.05.1960, în localitatea Corbeni, județul Argeș, domiciliat în sat Săcălaz nr.563, comuna Săcălaz, județul Timiș, identificat prin C.I. seria TM nr. 972500, eliberată de SPCLEP Săcălaz la data de 10.05.2012.

Art. 22. (1) Procedura de nominalizare a administratorului precum și cea de evaluare a performanțelor acestuia este stabilită de asociatul unic, prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș.

(2) Evaluarea activității desfășurate de către administratorul societății se va face anual, de către o comisie numită prin hotărâre a asociatului unic.

Art. 23. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv asociatului unic.

Art. 24. Dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu terți și în justiție aparține administratorului, care în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății.

Art. 25. Obligațiile și răspunderea administratorului, sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandate din Codul civil, de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 (*republicată*) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Actului constitutiv, de legislația specifică întreprinderilor publice sau ale contractului de mandat, după caz.

Art. 26. În exercitarea atribuțiilor care-i revin, administratorul emite decizii.

Art. 27. (1) Remunerația fixă a administratorului societății e aprobată de către asociatul unic.

(2) Asociatul unic poate stabili și plata unei remunerații variabile, stabilită în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați și asumați de către administrator.

Art. 28. Administratorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv al societății.

Art. 29. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

- a) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- b) ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociatului unic;
- c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.

Art. 30. Administratorul este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege.

Art. 31. Administratorul nu poate primi fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să desfășoare aceleași activități sau concurente, pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării imediate și a răspunderii pentru daune.

CAPITOLUL VI – AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Art. 32. (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.

(2) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditorii statutari sunt numiți pe o perioadă de minim 3 ani de zile, contractarea serviciilor urmând a se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. Auditul intern este asigurat de către auditorii interni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.

CAPITOLUL VI – ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 34. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 35. (1) Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește prin hotărâre de către asociatul unic.

(2) Angajarea și concedierea personalului societății se face de către administratorul societății, cu respectarea legislației în vigoare, și în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă încheiate.

Art. 36. Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula în conformitate cu prevederile legale.

Art. 37. (1) Evidența contabilă a societății, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, se va ține în limba română și în lei.

(2) Evidența contabilă se organizează și se conduce conform dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Situațiile financiare ale societății vor fi verificate de auditorul statutar, în conformitate cu normele legale.

Art. 38. Societatea va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi, va ține evidența activității economico-financiare, în conformitate cu normele legale.

Art. 39. (1) Beneficiile sau pierderile sunt calculate pe baza situațiilor financiar-contabile întocmite conform prevederilor legale și sunt aprobate de asociatul unic.

(2) Modul de repartizare a profitului anual, precum și valoarea dividendelor ce urmează a fi distribuite, sunt aprobate de asociatul unic, la propunerea administratorului, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL VII – TRANSPARENȚA. OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Art. 40. (1) Societatea, prin grija administratorului, este obligată să aibe o pagină proprie pe internet pe care să publice cel puțin următoarele informații:

- a) hotărârile asociatului unic, în termen de 48 de ore de la data adoptării în adunarea generală;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) C.V.-ul administratorului și nivelul remunerației acestuia;
- f) Raportul administratorului;
- g) Codul de etică, în termen de 48 de ore de la adoptare, respectiv data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii.

(2) Situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual și rapoartele administratorului sunt păstrate pe pagina proprie de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

CAPITOLUL VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 41. Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de societate prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea tuturor prevederilor legale și cu îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Art. 42. Fuziunea sau divizarea societății se hotărăște de către asociatul unic, cu modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv și cu respectarea condițiilor și a procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 43. Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea asociatului unic;
- d) falimentul societății;
- e) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 44. În caz de dizolvare a societății prin hotărâre a asociatului unic, acesta va putea reveni asupra hotărârii luate, atâta timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din active.

Art. 45. Hotărârea asociatului unic privind dizolvarea societății trebuie să fie publicată în Monitorul oficial al României, partea a IV-a și înscrisă în registrul comerțului, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 46. 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.

Art. 47. (1) Asociatul unic hotărăște lichidarea societății și numește lichidatorii. În actul de numire a lichidatorilor se va menționa și puterile conferite acestora.

(2) Actul de numire a lichidatorilor sau sentința care-i ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a -IV-a.

Art. 48. Dizolvarea și lichidarea societății se vor face conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 (*republicată*) privind societățile cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 49. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România și se judecă conform legilor române.

Art. 50. Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condițiilor de formă și fond prevăzute de lege pentru încheierea lui, documentele urmând a fi depuse la registrul comerțului.

Art. 51. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu legislația specifică societăților cu capital de stat, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 (*republicată*) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil și alte acte normative în vigoare.

Art. 52. Prezentul Act constitutiv a fost încheiat, azi 23.02.2022, în 3 exemplare originale.

ASOCIAT UNIC
JUDEȚUL TIMIȘ, prin Consiliul Județean Timiș,
Vicepreședinte
Alexandru-Constantin Proteasa

