

ACT CONSTITUTIV
al societății ECOKOV S.R.L.

CAPITOLUL I. Asociații

Art. 1. Asociații societății:

JUDEȚUL COVASNA, unitate administrativ-teritorială, persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, cod poștal 520008, cod fiscal nr. 4201988, reprezentat prin domnul Tamás Sándor, Președinte,

COMUNA RECI, unitate administrativ-teritorială, persoană juridică de drept public, cu sediul în comuna Reci, str. Principală nr. 268, județul Covasna, cod fiscal 4404311, reprezentată prin domnul Dombora Lehel-Lajos, Primar,

în conformitate cu:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 283/2025 privind aprobarea înființării societății ECOKOV S.R.L. ca întreprindere publică de interes județean;
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Reci nr. 97/2025 privind aprobarea înființării societății ECOKOV S.R.L. ca întreprindere publică de interes județean,
- au convenit să încheie prezentul act constitutiv pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată.

CAPITOLUL II. Forma juridică, denumirea, durata, sediul social

Art. 2. (1) Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art. 3. (1) Denumirea societății este ECOKOV S.R.L., conform Dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 177175/16.01.2026, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu. În situația în care documentele menționate sunt emise de o sucursală, aceasta trebuie să menționeze și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursala și numărul ei de înregistrare. Societatea va publica aceste informații pe pagina de internet al acestuia, în condițiile legii.

(3) Denumirea societății poate fi modificată prin hotărârea adunării generale, după ce noua denumire a fost verificată pentru unicitate la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 4. Durata de funcționare a societății este nedeterminată începând cu data înmatriculării în registrul comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea adunării generale.

Art. 5. (1) Sediul societății este în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Rednik nr. 1, județul Covasna.

(2) În funcție de necesitățile și prin voința asociaților, sediul social va putea fi schimbat cu respectarea prevederilor legale.

(3) Societatea va putea înființa sedii secundare — sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică — și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 6. Societatea va putea participa în calitate de acționar sau asociat la alte societăți, în condițiile legislației în vigoare.

CAPITOLUL II. Obiectul de activitate al societății

Art. 7. Activitatea principală este:

CAEN 3832 – Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

(2) Activitățile secundare sunt:

CAEN 0161 — Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate

CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

CAEN 3821 – Recuperarea materialelor reciclabile

CAEN 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor

CAEN 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor

CAEN 3900- Activități și servicii de decontaminare
 CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 CAEN 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 CAEN 4687 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializată
 CAEN 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
 CAEN 4941 – Transport rutiere de mărfuri
 CAEN 5210 - Depozitări
 CAEN 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturile terestre
 CAEN 5224 – Manipulări
 CAEN 5226 – Alte activități anexe transporturilor
 CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 CAEN 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
 CAEN 8122 – Activități specializate de curățenie
 CAEN 8123 – Alte activități de curățenie
 CAEN 8292 – Activități de ambalare

Art. 8. Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său, sau își va putea lărgi, modifica și adapta obiectul de activitate cu respectarea legislației în vigoare și în conformitate cu hotărârea adunării generale.

Art. 9 Societatea își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiții cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

Art. 10. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

CAPITOLUL III. Capitalul social, părțile sociale

Art. 11. (1) Capitalul social al societății este de 4.000.000 lei, divizat în 100 părți sociale având o valoare nominală de 40.000 lei fiecare, constituit după cum urmează:

1. Județul Covasna, 99 părți sociale, cu o valoare nominală de 40.000 lei, în valoare totală de 3.960.000 lei, reprezentând 99% din capitalul social;
2. Comuna Reci, 1 parte socială, cu o valoare nominală de 40.000 lei, în valoare totală de 40.000 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

(2) Capitalul social al societății se varsă de asociați etapizat după cum urmează: în prima etapă 30%, nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării și înainte de a începe operațiuni în numele societății, reprezentând 1.200.000 lei, iar a doua etapă, diferența de 70% în 12 luni de la data înmatriculării, reprezentând 2.800.000 lei.

Art. 12. (1) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

(2) Asociații răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

Art. 13. Aportul asociaților la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

Art. 14. (1) Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale, cu respectarea normelor legale în materie.

(2) Asociații vor decide, în condițiile legii și ale prezentului Act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz și conform prevederilor legale.

(3) Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociații vor dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil sau se va avea în vedere valoarea acestuia din contabilitate, după caz și devin proprietatea societății.

(4) Reducerea capitalului social se va efectua potrivit prevederilor legale.

Art. 15. (1) Părțile sociale au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

(2) Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

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

(4) Administratorii răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alin. (3).

(5) Registrul poate fi cercetat de asociați și creditorii.

CAPITOLUL IV. Autoritatea publică tutelară

Art. 16. Atribuțiile de autoritatea publică tutelară se exercită de Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în baza prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. Prin derogare de la prevederile art. 16, în cazul în care societății îi este delegată gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat de o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL V. Adunarea generală

Art. 18. (1) Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.

(2) Adunarea generală are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă situația financiară anuală și stabilește repartizarea profitului net;
- b) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- c) declanșează procedura de selecție a administratorilor societății, în condițiile legii;
- d) desemnează administratorii societății, în condițiile legii și a prezentului act constitutiv;

e) stabilește, respectiv modifică, în condițiile legii, remunerația cuvenită administratorilor societății;

f) revocă și îi dă descărcare de activitate administratorilor societății, potrivit legii;

g) negociază și aprobă indicatorii-cheie de performanță;

h) evaluează activitatea administratorilor anual, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

i) monitorizează și ajustează, după caz, planul de administrare al societății;

j) decide urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

k) decide contractarea auditului financiar, potrivit legii;

l) desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății;

m) aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale societății;

n) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;

o) aprobă schimbarea formei juridice a societății;

p) aprobă schimbarea obiectului de activitate al societății;

q) aprobă mutarea sediului societății;

r) aprobă majorarea, precum și reducerea capitalului social, în condițiile legii;

s) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

t) modifică actul constitutiv, prin act adițional;

u) aprobă înființarea de societăți sau participarea la înființarea de societăți;

v) aprobă fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societății;

w) aprobă executarea de reparații capitale și realizarea de noi investiții;

x) aprobă angajarea creditelor și asumarea garanțiilor de către societate;

y) hotărăște asupra oricăror alte probleme ce țin de competența sa potrivit reglementărilor legale în materie.

(3) Hotărârile Adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul (1) lit. o)-w) pot fi votate de reprezentanții asociaților în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărârile autorităților deliberative ale asociaților ale căror reprezentanți sunt.

Art. 19. (1) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

(2) Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări.

(3) Convocarea adunării generale a asociaților poate fi realizată prin scrisoare recomandată, prin curier, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu o semnătură electronică calificată sau o semnătură electronică avansată ori prin alte mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului. Convocarea se publică și pe pagina de internet a societății, dacă societatea deține o pagină proprie de internet, precum

și, dacă este cazul, pe o pagină de internet adresată anumitor tipuri de societăți și va fi transmisă și prin poștă electronică, dacă sunt cunoscute de către societate adresele asociaților, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acestora, arătându-se ordinea de zi.

(4) Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al asociaților la aceasta, locul unde se trimit procurile, modalitățile de exercitare a dreptului la vot, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum și data ținerii celei de a doua ședințe în cazul în care prima ședință nu poate fi ținută. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(5) Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a asociaților se află aspecte care necesită vot secret, administratorul cu drept de reprezentare legală va asigura ca votul asociaților să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia.

(6) La adunările generale pot fi invitate, respectiv pot participa fără drept de vot președintele, vicepreședinții Consiliului Județean Covasna, primarii unităților administrativ-teritoriale, administratorii publici, directorii executivi, șefii serviciilor, precum și orice alte persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al Consiliului Județean Covasna sau al societății ale căror prezență este necesară la ședințele adunării.

(7) Adunările generale pot avea loc și prin corespondență sau prin intermediul mijloacelor de comunicare directe la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

Art. 20. (1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale.

(2) Fiecare parte socială dă dreptul la un vot.

(3) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaților referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele și societate.

(4) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.

(5) Prin proces-verbal se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, asociații prezenți, numărul părților sociale, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea asociaților, declarațiile făcute de ei în ședință.

(6) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(7) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru.

(8) Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

CAPITOLUL VI. Administrarea societății

Art. 21. (1) Societatea este administrată de 3 administratori, durata mandatului acestora fiind de 4 ani.

(2) Administratorii sunt selectați, desemnați, numiți și revocați în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Primii administratori ai societății, pentru un mandat pe o perioadă de 5 luni care începe de la data semnării contractului de mandat, respectiv 19.01.2026, cu posibilitatea prelungirii, și încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a asociaților, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a) Domnul Ördög Lajos, domiciliat în str. Strada de jos nr. 21, sat Zălan, comuna Bodoc, identificat cu CI seria KV nr. 556045, CNP 1640816141034, administrator neexecutiv, independent, având drept de reprezentare legală a societății;

b) Doamna Keresztes Zsuzsa, domiciliată în str. Constructorului nr. 3 bl. 5 sc. A ap. 1, municipiul Târgu Secuiesc, identificată cu CI seria KV nr. 554533, CNP 2841016141815, administrator neexecutiv, independent;

c) Domnul Andrei Mihai-Marius, domiciliat în str. Nicolae Iorga nr. 10 bl. 9 sc. A et. 3 ap. 13, municipiul Sfântu Gheorghe, identificat cu CI seria KV nr. 472996, CNP 1820425142591, administrator neexecutiv, independent.

Art. 22. (1) Administratorii societății lucrează împreună, niciunul dintre ei nu poate face acte de administrare fără ceilalți, chiar dacă aceștia ar fi în imposibilitate de a acționa.

(2) Administratorii iau decizii în unanimitate, cu excepția cazurilor de forță majoră, când absența unei decizii ar putea cauza o pagubă gravă societății. În caz de divergență între administratori, vor decide asociații care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

(3) Unul dintre administratori are drept de reprezentare legală a societății, pe o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

(4) Administratorul cu drept de reprezentare legală coordonează activitatea administratorilor și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(5) În cazul în care administratorul cu drept de reprezentare legală se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile pe durata stării respective de imposibilitate, administratorii pot însărcina pe un alt administrator cu dreptul de reprezentare legală a societății, în baza unei delegări în acest sens.

Art. 23. (1) Administratorii se întrunesc ori de câte ori este necesar. Administratorul cu drept de reprezentare legală convoacă administratorii, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(2) Convocarea pentru întrunirea administratorilor va fi transmisă cu 2 zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(3) 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 se semnează de către președintele de ședință și de către persoana care l-a întocmit.

(4) Directorii, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(5) Participarea la întrunirile administratorilor poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanță.

Art. 24. Atribuțiile administratorilor:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

e) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

f) elaborarea și aprobarea planului de administrare, în condițiile legii;

g) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu Adunarea generală a asociaților;

h) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță;

i) elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

j) pregătirea și participarea la întrunirile administratorilor, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau în mai multe comitete consultative, după caz;

k) pregătirea și participarea la adunările generale ale asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;

l) elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

m) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității, stabilirea și aprobarea remunerației acestora;

n) supravegherea activității directorilor;

o) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

p) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru ceilalți administratori ori pentru personalul societății;

q) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul întrunirilor administratorilor, comitetelor consultative, în exercitarea atribuțiilor de administrator;

r) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

s) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societatea;

t) aprobarea Regulamentului intern și a Codului de etică al societății, conform prevederilor legale în vigoare;

u) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

z) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârea Adunării generale ale asociaților și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

Art. 25. (1) Administratorii constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul în care sunt 3 administratori, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune administratorilor procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă administratorilor candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri administratorilor.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(5) Comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

(6) Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau

în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(7) Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative este prevăzut în regulamente interne aprobate de administratori.

Art. 26. (1) Administratorii deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, fixându-le remunerația.

(2) Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-a fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata membrilor administratorilor.

(3) Directorii pot fi numiți din afara și dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Administratorul cu drept de reprezentare legală nu poate fi numit și director general.

(5) Directorii sunt numiți de administratori, prin decizie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, în condițiile legii, desfășurată după numirea administratorilor.

(6) Directorul financiar al societății, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către administratori sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Directorii își exercită atribuțiile pe baza unui contract de mandat.

(8) Directorii sunt răspunzători față de societate și de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

(9) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorilor și adunării generale a asociaților.

(10) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorii, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(11) În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

(12) Directorii pot fi revocați de către administratori, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(13) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, administratorii îi poate revoca din funcție și hotărâsc, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în condițiile legii.

(14) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general pe baza și în limitele împuternicirilor date de administratori, sau în lipsa acestuia, de către administratorul cu drept de reprezentare legală. Cel care reprezintă societatea semnează actele emise în activitatea societății.

Art. 27. Atribuțiile directorului general:

- a) are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) execută angajamentele și hotărârile luate de administratori;
- c) reprezintă societatea în relațiile cu terții;
- d) deschide conturi bancare în numele și pe seama societății;
- e) organizează evidența contabilă a societății;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale;
- g) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății, în condițiile legii;
- h) propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare, urmărește realizarea programului de investiții după aprobarea acestuia de către asociați;
- i) propune administratorilor structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale;
- j) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratori;
- k) angajează, promovează și concediază salariații societății, în condițiile legii, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;
- l) stabilește criteriile de evaluare a activității profesionale a salariaților aplicabile la nivelul societății;
- m) urmărește realizarea activităților din cadrul societății în condiții de securitate pentru personal, clădiri, utilaje și echipamente, precum și pentru mediu;
- n) transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații reportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;
- o) elaborează trimestrial și prezintă administratorilor un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe;
- p) elaborează și prezintă spre aprobare administratorilor o propunere de componentă de management a planului de administrare pe durata mandatului, în condiții legii.
- q) propune Adunării generale asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun;
- r) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa potrivit legii, a Actului constitutiv, precum și a contractului de mandat.

CAPITOLUL VII. Activitatea societății

Art. 28. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 29. Evidența contabilă, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se țin și se întocmesc conform prevederilor legale.

Art. 30. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 31. (1) Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de asociați ca diferență dintre suma totală încasată și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

(2) Asociații pot stabili cote din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare (investiții) și reparații capitale, după constituirea fondurilor obligatorii, conform legii.

(3) Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

(4) După deducerea impozitului datorat bugetului de stat, profitul rezultat se stabilește proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat sub forma dividendelor ce se plătesc asociaților.

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) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de 3 ani. Perioada maximă de auditare de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a asociaților.

Art. 33. (1) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art. 50 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a administratorilor.

(3) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de administratori.

Art. 34. Societatea desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății.

Art. 35. Dizolvarea și lichidarea societății se face pentru motivele și după procedura prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII. Litigii

Art. 36. Toate litigiile survenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluționate de către părți, pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL IX. Dispoziții finale

Art. 37. Eventualele modificări ale actului constitutiv vor fi materializate sub forma unui act adițional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 38. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației civile în vigoare.

Art. 39. Prezentul act constitutiv intră în vigoare după înmatricularea sa în Registrul Comerțului.

Municipiul Sfântu Gheorghe, 19.01.2026.

Județul Covasna

**Președintele Consiliului Județean
Covasna**

TAMÁS Sándor



Comuna Reci

Primarul Comunei Reci

DOMBORA Lehel-Lajos

