

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL
Societății “Business Park Bistrița Sud” S. R. L.
CUI 30735390; J06/624/2012

Municipiul Bistrița, cu sediul în Bistrița, Piața Centrală, nr.6, județul Bistrița-Năsăud, CUI 4347569,

Județul Bistrița - Năsăud cu sediul în Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1, județul Bistrița- Năsăud, CUI 4347550,

În conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit actualizarea prezentului act constitutiv al societății cu răspundere limitată.

CAPITOLUL I. DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA.

ART. 1

Denumirea societății este **SOCIETATEA “Business Park Bistrița Sud” S.R.L.**

ART. 2

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea acesteia este precedată sau urmată de "**societate cu răspundere limitată** " sau de inițialele S.R.L., de numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului.

ART. 3

Societatea “Business Park Bistrița Sud” este persoană juridică română, având forma juridică de “**societate cu răspundere limitată**”. Societatea “Business Park Bistrița Sud” **S.R.L.** se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile, dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.

ART. 4

(1) Sediul societății este în România, județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, strada Nicolae Titulescu, nr. 6. Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza județului Bistrița-Năsăud, în țară și/sau străinătate.

(2) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- a) Drumul Cetății nr. 53, Bistrița, județul Bistrița – Năsăud unde se vor desfășura lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, depozite de agregate;
- b) Drumul Cetății nr. 53 A, Bistrița, județul Bistrița – Năsăud unde se vor desfășura următoarele lucrări: repararea mașinilor, activități de testări și analize tehnice, activități de fabricare și depozitare a emulsiilor bituminoase.

ART. 5

Durata societății este nedeterminată.

CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART.6

Scopul societății îl constituie: administrarea Parcului Industrial Bistrița Sud, lucrări de geniu civil.

Domeniul principal de activitate este:

683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract

ART. 7

(1) Societatea are ca obiect de activitate:

Domeniul principal: 683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

Activitate principală: 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract.

(2) Societatea are ca activități secundare:

0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

3312 – Repararea și întreținerea mașinilor;

3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor;

4213 – Construcția de poduri și tuneluri;

4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;

4291 - Construcții hidrotehnice;

4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 – Lucrări de pregătire a terenului;

4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4683 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 - Depozitări;

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 – Activități de testări și analize tehnice;

7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

8123 – Alte activități de curățenie;

8130 – Activități de întreținere peisagistică.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL ȘI ASOCIAȚII

ART. 8

Societatea are ca și asociați **Municipiul Bistrița**, cu sediul în Bistrița, Piața Centrală nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, CUI 4347569, și **Județul Bistrița – Năsăud**, cu sediul în Bistrița, Piața Petru Rareș nr. 1, CUI 4347550.

Capitalul social al societății este de 701.760 lei în numerar, împărțit în 1.290 părți sociale a 544 lei fiecare.

Capitalul social este constituit integral din numerar și este aportul asociaților.

Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

- **Municipiul Bistrița** - aport la capitalul social 90 %, reprezentând un număr de 1161 părți sociale cu o valoare nominală de 544 lei fiecare și în valoare totală de 631.584 lei;
- **Județul Bistrița – Năsăud** - aport la capital social 10% reprezentând un număr de 129 părți sociale cu o valoare nominală de 544 lei fiecare și în valoare totală de 70.176 lei.

Majorarea capitalului social se hotărăște de către asociați și se face din sursele și în modalitățile prevăzute de lege.

Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociați (persoane fizice sau persoane juridice) se suportă integral de aceștia.

Reducerea capitalului social se hotărăște de asociați în limitele prevăzute de lege. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociații răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

Patrimoniul societății privind obiectul principal de activitate nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.

Patrimoniul societății privind obiectul secundar de activitate poate fi grevat doar cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților (AGA).

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Secțiunea I. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

ART. 9

(1) **Municipiul Bistrița** prin Consiliul Local, în calitate de Asociat și **Județul Bistrița-Năsăud** prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de Asociat, au drepturile și obligațiile ce revin, potrivit Legii nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților.

(2) Asociatul - **Municipiul Bistrița** prin Consiliul Local - este reprezentat de 2 (doi) reprezentanți desemnați prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița, iar Asociatul - **Județul Bistrița Năsăud** prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud - este reprezentat de 1 (un) reprezentant desemnat prin hotărârea Consiliului Județean al județului Bistrița-Năsăud. Adunarea Generală a Asociaților (AGA) va adopta hotărârile din toate domeniile care cad în competența asociaților la Societatea Business Park Bistrița Sud S.R.L

(3) Asociații prin Adunarea Generală a Asociaților (AGA) îndeplinesc următoarele atribuții :

- a) aprobă strategia de dezvoltare a societății;
- b) numesc și revocă administratorul societății, stabilesc indemnizația acestuia și îl descarcă de gestiune;
- c) decid urmărirea administratorului pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- d) stabilesc competențele și răspunderea administratorului;
- e) aprobă structura organizatorică și numărul de personal al societății, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
- f) aprobă programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propuse de administrator;
- g) hotărâsc cu privire la înființarea, desființarea de sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru și alte unități fără personalitate juridică, la propunerea administratorului;
- h) examinează, aprobă sau verifică bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, după analizarea raportului administratorului societății;
- i) aprobă fondurile de rezervă ale societății, repartizează profitul net pe destinații;

- j) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la modul de garantare al acestora;
- k) hotărăsc cu privire la achiziția de bunuri imobile și mijloace fixe cu valoare peste 50.000 EUR;
- l) aprobă declanșarea procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- m) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina asociaților.

(4) Reprezentanții celor doi Asociați, au următoarele atribuții:

- a) semnează toate hotărârile Adunării Generale a Asociaților (AGA) în numele Asociaților Municipiul Bistrița și Județul Bistrița – Năsăud, Actul constitutiv actualizat și toate modificările legate de Actul constitutiv;
- b) reprezintă Municipiul Bistrița, respectiv Județul Bistrița – Năsăud, în Adunarea Generală a Asociaților (AGA) la Societatea Business Park Bistrița Sud S.R.L;

(5) Convocarea Adunării Generale a Asociaților se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului Act Constitutiv. Administratorul poate să convoace Adunarea Generală a Asociaților cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării. În situații justificate, convocarea se poate face și cu mai puțin de 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării. Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau prin poșta electronică (însoțită de confirmarea de primire). Cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data ședinței Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a Societății va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate reprezentanților Asociaților în cadrul Adunării Generale a Asociaților. Accesul reprezentanților asociaților la aceste informații nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării reprezentanților, confidențialității informațiilor și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(6) Hotărârile vor fi adoptate cu votul reprezentând **majoritatea absolută** a reprezentanților. Pentru hotărârile având ca obiect patrimoniul Societății este necesar votul reprezentând **majoritatea calificată** (2/3) a reprezentanților. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale a reprezentanților este necesară prezența majorității absolute a reprezentanților asociaților.

(7) În situația în care unul dintre reprezentanții asociațiilor în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese, așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(8) Cei trei reprezentanți ai asociațiilor pot vota în Adunarea Generală a Asociațiilor personal, prin corespondență sau prin mijloace electronice anterior ședinței Adunării Generale cu respectarea prevederilor art. 195¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Convocatorul Adunării Generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de către reprezentanții asociațiilor pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute prin prezentul Act Constitutiv.

Secțiunea II. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 10

(1) Administrarea societății se realizează de către un administrator neasociat, numit prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor (AGA) la propunerea Consiliului Local al Municipiului Bistrița, căruia îi revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate.

(2) Conducerea executivă, în vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la articolul 7 din prezentul act constitutiv, adică cele care privesc obiectul principal de activitate și obiectele secundare, se realizează de **Administratorul** Magda Ioan, identificat cu CNP [REDACTED], născut la data de [REDACTED] județul Bistrița-Năsăud, cu domiciliul în municipiul Bistrița, [REDACTED] județul Bistrița-Năsăud, identificat cu C.I. seria. [REDACTED] [REDACTED], având cetățenia română, care va avea puteri depline și le va exercita pentru administrarea societății. Mandatul său începe cu data de 12.06.2023 până la 11.06.2027 și poate fi reînnoit, în condițiile legii.

(3) Pentru buna desfășurare a activităților prevăzute la art. 7 alin. (2) din actul constitutiv, Administratorul, în baza hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, numeste un Director general, căruia îi delegă o parte din atribuțiile administratorului cu privire la obiectele secundare de activitate prevăzute la art. 7 alin. (2), cu excepția următoarelor competențe:

- 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) supravegherea activității directorului;
- d) pregătirea raportului anual;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

(4) Administratorul este responsabil de administrarea și conducerea curentă a societății, conform atribuțiilor conferite prin Regulamentele aprobate de Adunarea Generală a Asociaților (AGA). Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectelor de activitate ale societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților.

(5) Administratorul conduce afacerile curente ale societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului act constitutiv, precum și cu hotărârile asociaților.

(6) Revocarea administratorului se poate face cu hotărârea reprezentanților asociaților în Adunarea Generală a Asociaților (AGA) cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

(7) Condițiile de exploatare, inclusiv tarifele, prețurile practicate, strategia de atragere a investitorilor se vor aproba de către Consiliul local al municipiului Bistrița prin Regulamente separate pe obiect principal de activitate și respectiv, pe obiecte secundare de activitate.

(8) Evidența contabilă se va ține separat pe obiect principal de activitate și separat pe obiecte secundare de activitate.

(9) Actele de dispoziție reprezentând concesiunea, suprafața, închirierea pe o perioadă mai mare de 5 ani și cesiunea dreptului de folosință aferent Parcului Industrial Bistrita Sud, proprietatea Municipiului Bistrita, se vor face cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al municipiului Bistrita.

ART. 11

(1) Administratorul întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

(2) Administratorul, la solicitarea asociaților, prezintă rapoarte de activitate, plan de acțiune, ori de câte ori i se solicită, în termen de 3 zile de la solicitare.

(3) Obligațiile și răspunderea administratorului sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, Republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 12

Societatea își va deschide conturi în lei și în devize convertibile la sucursala (filiala) unei bănci autorizate din localitatea în care își are sediul și are drept de dispoziție asupra lor prin persoanele desemnate de asociați, acestea urmând a depune specimene de semnături la banca (băncile) cu care lucrează societatea și a semna documentele bancare.

ART. 13

(1) Administratorul are dreptul să reprezinte societatea în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum și în fața societăților române și străine și a persoanelor fizice.

(2) Administratorul are dreptul de a efectua plăți sau de a încasa bani, în limita sumelor pe care le gestionează, de a angaja personal și de a lua măsuri de administrare, în numele societății, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv și a legislației aplicabile.

(3) Administratorul poate face achiziții în numele societății în limita sumei de 50.000 EUR.

ART. 14

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

ART. 15

Gestiunea societății va fi controlată de asociați și de auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, desemnați de aceștia, după caz.

CAPITOLUL V. REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

ART. 16

Asociaților le revin toate beneficiile societății și suportă pierderile acesteia conform participațiunii fiecăruia.

ART. 17

Stabilirea profitului net, repartizarea și plata dividendelor se va face în conformitate cu dispozițiile legale, potrivit hotărârii asociaților conform participațiunii fiecăruia.

CAPITOLUL VI. EXCLUDEREA ȘI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

Art. 18

(1) Poate fi exclus din societate:

- a) Asociatul care nu aduce aportul la care s-a obligat, după ce a fost pus în întârziere;
- b) Asociatul care comite fraudă în dauna societății sau se servește de capitalul social în folosul său sau al altora.

Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a unuia dintre asociați. Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiile făcute de societate până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.

(2) Retragera din societate se va face:

- a) Cu acordul unanim;
- b) Pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului.

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 19

Dizolvarea și lichidarea societății se face în situațiile și în condițiile stabilite de lege, precum și cu procedura prevăzută de aceasta.

CAPITOLUL VIII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

ART. 20

- (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociaților.
- (2) Hotărârea asociaților și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările, se vor depune în termen de 15 zile la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL IX. DISPOZIȚII FINALE

ART. 21

Societatea se constituie ca persoană juridică română și se supune legii române.

ART. 22

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu Normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației civile în vigoare.

Asociați ,

Municipiul Bistrița și Județul Bistrița - Năsăud

Prin Reprezentant conform:

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. _____

Hotărârii Consiliului Județean Bistrița – Năsăud _____

Administrator: Magda Ioan