



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.
J/06/74/2014, CUI 32740988,**

Județul Bistrița-Năsăud, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1, cod fiscal 4347550, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât actualizarea actului constituiv al societății după cum urmează:

**CAPITOLUL I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE**

1. Forma juridică a Societății

1.1 Societatea este persoană juridică română constituită în forma societății cu răspundere limitată.

1.2 În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a societății, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct.1.1 de mai sus, precum și îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.

2. Denumirea Societății

2.1 Denumirea societății este „PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD” S.R.L.

2.2 În toate actele, publicațiile, facturile și orice alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.R.L., sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul fiscal.

3. Sediul Societății

3.1 Sediul societății este în România, municipiul Bistrița, strada Sucevei, nr.1-3, parter, Județul Bistrița Năsăud.

3.2 Societatea își va putea schimba sediul și va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe, agenții, oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării generale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

3.3 Deținerea spațiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare-cumpărare, donație și altele.

4. Durata Societății

4.1 Durata de funcționare a societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

5. Obiectul de activitate

5.1 Conform codificării prevăzute de Ordinul nr.377/2024 al Președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. Caen (3), obiectele de activitate ale societății sunt:

Domeniul principal de activitate:

-800 - Activități de investigații și servicii private

Activitate principală:

- 8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție.

Activități secundare:

- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;

- 5210 - Depozitări;

- 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.;

- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

5.2 Aceste activități se vor realiza împreună sau separate, în oricare dintre domeniile arătate, Societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

5.3 Asociații se obligă să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării obiectului de activitate.

5.4 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.

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

5.6 Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său de activitate, sau își va putea lărgi, modifica și adapta obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv și cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL

6. Capitalul social

6.1 Capitalul social este în valoare de 37.420 lei.

6.2 Capitalul social este divizat în 3.742 părți sociale, părți sociale egale și indivizibile, fiecare având o valoare nominală de 10 lei.

6.3 Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natură la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității societății, vor deveni proprietatea acesteia și nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a asociatului unic.

6.4 Asociatul unic va decide ulterior, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.

6.5 Asociatul unic se obligă să mențină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăților ce desfășoară activități în domeniul circulației bunurilor incluse în obiectul de activitate.

7. Aportul asociatului unic

7.1 Județul Bistrița-Năsăud subscrie 3.742 părți sociale, în valoare totală de 37.420 lei, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Participarea asociatului unic la beneficii și pierderi este de 100%.

7.3 Orice modificare ulterioară a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta vărsămintele deja efectuate și nu poate duce la modificarea procentelor participării asociaților la capitalul social al societății.

8. Părțile sociale

8.1 Detinerea de părți sociale implică de drept recunoașterea și însușirea prevederilor actului constitutiv al societății, cu toate modificările și completările ulterioare.

8.2 Părțile sociale sunt egale ca valoare și indivizibile, conferind asociatului dreptul să-și primească dividende.

8.3 Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se face prin hotărârea asociatului unic cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege.

9. Majorarea capitalului social

9.1 Capitalul social poate fi mjaorat în baza hotarării Adunarii generale, prin admiterea de noi asociați, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaților, efectuarea de noi aporturi de capital în numerar și/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de catre experți sau prin alte modalități legale.

9.2 Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.



10. Reducerea capitalului social

10.1 Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării generale, cu condiția de a nu depăși limita minimă prevăzută de lege. Într-un asemenea caz, se vor arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

10.2 Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor legale.



CAPITOLUL III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

11. Drepturile și obligațiile decurgând din părțile sociale

11.1 Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societății.

11.2 Fiecare parte socială subscrisă și vărsată conferă posesorului ei un drept proporțional egal, potrivit cu numărul părților sociale existente, drept de vot în Adunarea generală, participarea la profit sau la activul social, precum și alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

12. Drepturile și obligațiile decurgând din exercitarea dreptului de vot

12.1 Hotărârile privind organizarea și funcționarea societății vor fi luate în Adunarea generală, cu majoritatea absolută a voturilor.

12.2 Pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societății este necesar votul tuturor asociaților.

13. Obligația de vărsământ

13.1 Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social în strictă conformitate cu dispozițiile legii și ale prezentului Act constitutiv.

14. Răspunderea asociaților

14.1 Asociații răspund numai în limitele părților sociale, obligațiile societății fiind garantate cu patrimonial ei social.

14.2 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii, obligațiile societății fiind garantate cu capitalul ei social.

14.3 Un creditor al unui asociat poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia de Adunarea generală sau asupra cotei-părți convenite la excluderea sau retragerea acestuia, ori la lichidarea societății conform prevederilor Actului constitutiv.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

15. Adunarea generală (AGA)

15.1 Adunarea generală este organul deliberativ compus din asociați, care se întrunește periodic pentru a decide asupra activității Societății, politicii economice și comerciale ale acesteia.

15.2 Adunarea generală la Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. este formată din doi consilieri județeni, aleși pe durata mandatului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

15.3 Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală la Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. își desfășoară activitatea la sediul acesteia prevăzut în actul constitutiv.

15.4 Adunarea generală poate fi ordinară sau extraordinară.

15.4.1 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar adunarea generală extraordinară se întrunește

ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre în cazurile strict prevăzute de Legea nr.31/1990.

15.5 Obligația convocării Adunării generale revine Consiliului de administrație.

15.5.1 Convocarea se transmite reprezentanților asociatului unic al Societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. și va cuprinde: locul și data adunării, precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, convocare la care se vor anexa proiectele/propunerile/documentele ce urmează a fi prezentate.

15.5.2 Dat fiind faptul că asociatul unic reprezintă 100% din capitalul social, acesta va putea decide ținerea unei adunări generale a asociaților și va putea lua orice hotărâri de competența adunării generale ordinare sau extraordinare, fără a respecta formalitățile cerute pentru convocarea adunărilor generale a asociaților, în baza art.121 din Legea nr.31/1990.

15.6 Înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, Societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării și documentele ce urmează a fi prezentate reprezentanților asociatului unic.

15.7 În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința Adunării generale va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație al societății, iar în lipsa acestuia de persoana care îl înlocuiește (de regulă un membru al consiliului de administrație).

15.8 Membrii Consiliului de administrație pot participa la ședințele Adunării generale în calitate de invitați.

15.9 Toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi și vor fi consemnate în procesul-verbal întocmit de secretarul Consiliului de administrație.

15.10 Prezența necesară pentru legala constituire a Adunării generale și majoritatea necesară pentru a se lua hotărâri de către aceasta sunt prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 și în actul constitutiv.

15.11 Hotărârile reprezentanților asociatului unic se iau în adunarea generală.

15.12 Reprezentanții asociatului unic pot vota personal, prin corespondență sau prin mijloace electronice, având asociată o semnătură electronică validă, înainte de adunarea generală.

15.13 Adunarea generală ia hotărâri cu unanimitate de voturi.

15.14 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.

15.15 Deciziile Adunării generale luate în condițiile legii și ale Actului constitutiv vor fi obligatorii și pentru asociații absenți sau reprezentați, precum și pentru cei care au votat împotriva hotărârilor luate.

16. Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților

16.1 Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală la Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. îndeplinesc atribuțiile pe care asociatul le are în cadrul AGOA și AGEA, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, ale O.U.G. nr.109/2011, ale actului constitutiv și în baza hotărârii consiliului județean de desemnare a reprezentanților, cu excepția atribuțiilor pe care le vor îndeplini în baza unui mandat special, prealabil și expres.

16.2 Principalele atribuții ale reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală Ordinară a Asociaților la Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. sunt:

16.2.1 asigură exercitarea calității de asociat al Județului Bistrița-Năsăud la Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L.;



16.2.2 pot recomanda candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare, experiența profesională și selecție prevăzute de reglementările legale în vigoare;

16.2.3 numesc membrii Consiliului de administrație la propunerea comisiei constituite la nivelul autorității publice tutelare;

16.2.4 negociază și aprobă indicatorii-cheie de performanță, avizați în prealabil de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din Planul de administrare al Societății, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de către Consiliul de administrație;

16.2.5 aprobă, la solicitarea AMEPIP, măsura revocării administratorilor numiți, precum și măsura reluării procedurii de selecție în cazul în care indicatorii-cheie de performanță nu au fost refăcuți la nivelul minim aprobat după constatarea de către AMEPIP a încălcării nivelului minim al indicatorilor-cheie de performanță și transmiterea cererii acestora către Autoritatea Publică Tutelară;

16.2.6 aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii precum și modificările acestuia, după avizarea în prealabil de AMEPIP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

16.2.7 aprobă nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, constând în indemnizația fixă lunară, propus de Comitetul de remunerare al consiliului de administrație și avizat de AMEPIP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

16.2.8 aprobă nivelul remunerației membrilor executivi ai Consiliului de administrație, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

16.2.9 numește auditorul statutar, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, pe o perioadă de 3 ani, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

16.2.10 aprobă situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza raportului Consiliului de administrație și al auditorului statutar și aprobă repartizarea profitului net;

16.2.11 monitorizează și evaluează performanța Consiliului de administrație al Societății, pentru a se asigura, în numele Județului Bistrița-Năsăud că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea Societății;

16.2.12 evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare, și aprobă rapoartele de evaluare ale administratorilor Societății;

16.2.13 revocă din funcție administratorii, în condițiile stabilite în contractul de mandat și în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

16.2.14 desemnează administratori provizorii în caz de vacanță a posturilor de administrator și declanșează procedura de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în condițiile legii;

16.2.15 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, aprobă programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

16.2.16 hotărăște în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale Societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L.;

16.2.17 analizează și aprobă tranzacțiile încheiate de către Societate, în condițiile prevăzute de art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

16.2.18 decid urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana responsabilă pentru aceasta;

16.2.19 deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul

de administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

16.2.20 hotărâște în privința oricăror altor probleme care țin de competența adunării generale a acționarilor, prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

16.3 Atribuțiile reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților la Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. sunt:

16.3.1 schimbarea formei juridice a Societății;

16.3.2 mutarea sediului Societății;

16.3.3 schimbarea obiectului de activitate al Societății;

16.3.4 înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin Actul constitutiv nu se prevede altfel;

16.3.5 majorarea capitalului social;

16.3.6 reducerea capitalului social;

16.3.7 dizolvarea anticipată a societății;

16.3.8 fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;

16.3.9 autorizarea Consiliului de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

16.3.10 oricare altă modificare a actului constitutiv cu respectarea avizului acordat de autoritatea publică tutelară sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

16.4 Atribuțiile prevăzute la pct.16.2.16 și pct.16.3 vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

16.5. Pe lângă atribuțiile stabilite mai sus, reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. mai sunt obligați:

16.5.1 să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului Societății;

16.5.2 să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea Societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținuti responsabili de această obligație încă un an de la încetarea mandatului;

16.5.3 să sesizeze în scris, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a Societății;

16.5.4 să furnizeze oricând Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului lor, sau legate de activitatea Societății;

16.5.5 să asigure transmiterea la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților și a celor adoptate de Consiliul de administrație;

16.5.6. să depună diligențe pentru depunerea de către Societate a rapoartelor prevăzute de legislația în vigoare, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în termenele prevăzute de lege.

16.6 Modalități de exercitare a dreptului de vot al reprezentanților asociatului

16.6.1. Având în vedere faptul că unicul asociat al Societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud S.R.L. este Județul Bistrița-Năsăud, votul reprezentanților asociatului în AGA trebuie să fie unitar.

16.6.2 Votul este exprimat pentru punctele de pe ordinea de zi privind atribuțiile care se îndeplinesc fără nicio altă formalitate, doar pe baza mandatului general acordat de Autoritatea Publică Tutelară. Reprezentanții vor vota conform conștiinței, în interesul

întreprinderii publice, cu respectarea principiilor eficienței economice și de profitabilitate, precum și a legislației în vigoare.

16.6.3 În situația în care cei doi reprezentanți nu reușesc să ajungă la un consens în ceea ce privește votul cu privire la un punct/puncte de pe ordinea de zi, votul se suspendă, se va aduce acest fapt la cunoștința Autorității Publice Tutelare, care va acorda mandat expres celor doi reprezentanți cu privire la exprimarea votului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru punctul/punctele de pe ordinea de zi. Într-o asemenea situație, președintele Consiliului de administrație va reconvoca AGA cu aceeași ordine de zi, într-un termen care să permită Autorității Publice Tutelare încredințarea unui mandat special, prealabil și expres.

16.6.4 În toate situațiile în care se încredințează un mandat special, prealabil și expres, prin hotărârea consiliului județean, reprezentanții vor vota exclusiv conform instrucțiunilor specifice de vot primite din partea asociatului.

16.6.5 În situația în care reprezentanții AGA consideră că, pentru unul din punctele de pe ordinea de zi - dintre cele care nu implică angajarea patrimoniului Societății - doresc primirea unui mandat special, discutarea, respectiv aprobarea acestora se suspendă iar Consiliul de administrație se obligă să convoace o nouă AGA la o dată care să permită obținerea unui mandat special.

17. Acte ulterioare ale Adunării Generale a Asociaților

17.1 La finalul unei ședințe, secretarul Consiliului de administrație întocmește un Proces-verbal prin care se constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul desfășurării ședinței AGA, punctele de pe ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților asociatului, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

17.1.1 Procesul-verbal se semnează de reprezentanții asociatului unic în AGA, de președintele Consiliului de administrație și de secretarul de ședință.

17.2 Hotărârile AGA se întocmesc de Consiliul de administrație și sunt publicate pe site-ul societății și al Autorității Publice Tutelare, odată cu toate documentele care stau la baza punctelor înscrise pe ordinea de zi prin grija secretarului Consiliului de administrație.

17.3 Deciziile se iau prin vot deschis.

17.4 Hotărârile se redactează de către secretarul Consiliului de administrație, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează de reprezentanții asociatului unic în AGA a societății.

17.5 Hotărârile se vor publica pe pagina de internet a Societății în termen de 5 zile de la adoptare, prin grija secretarului Consiliului de administrație.

18. Administrarea Societății

18.1 În ceea ce privește administrarea societății, a fost încredințată unui Consiliu de administrație, format din 5 (cinci) membri, constituit conform prevederilor legale în vigoare, pe baza unei proceduri proprii emise de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani, respectiv 21.12.2021-20.12.2025 cu atribuțiile prevăzute de actele normative aferente.

18.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:

1. INȚA IOAN-VIOREL, fiul lui Simion și Ravica, născut la 09.06.1963 în Chiheru de Jos, județul Mureș, domiciliat în municipiul Bistrița, strada Bistricioarei, nr.2A, județul Bistrița-Năsăud, CNP 1630609054697, posesor al C.I. seria XB, nr.731512, eliberată de SPCLEP Bistrița la 30.05.2023 cu valabilitate până la 03.08.2031;

2. BUGNAR VASILE, fiul lui Vasile și Dafina, născut la data de 20.08.1962 în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, domiciliat în municipiul Bistrița, str. Intrarea Muncelului, nr.1, sc.C, ap.59, județul Bistrița-Năsăud, CNP 1620820060764 posesor al C.I.

seria XB, nr.521135, eliberată de SPCLEP Bistrița la 05.08.2016, cu valabilitate până la 20.08.2026;

3. BERINȚAN GRIGORE, fiul lui Ioan și Olimpia, născut la 20.03.1982 în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, domiciliat în Bistrița, loc.Viișoara, str.Tudor Jarda, nr.3, ap.3, județul Bistrița-Năsăud, CNP 1820320060013, posesor al C.I. seria XB, nr. 728012, eliberată de SPCLEP Bistrița la 27.04.2023, cu valabilitate până la 03.08.2031;

4. NEAMȚIU OANA-ANCUȚA, fiica lui Ioan și Dorina-Sorina, născută Prislopan la data de 03.12.1990 în Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, domiciliată în municipiul Bistrița, loc. Viișoara, Aleea Trifoiului, nr.10, județul Bistrița-Năsăud, CNP 2901203060052, posesoare a C.I. seria XB, nr.561738, eliberată de SPCLEP Bistrița la 19.10.2017, cu valabilitate până la 03.12.2027;

5. POP ANCA-NICOLETA, fiica lui Traian și Viorica, născută la data de 06.12.1986 în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, domiciliată în orașul Năsăud, strada Miron Cristea, bl.67, sc.A, ap.6, județul Bistrița-Năsăud, CNP 2861206060581, posesoare a C.I. seria XB, nr. 500738, eliberată de SPCLEP Năsăud la 28.12.2015, cu valabilitate până la 06.12.2025.

18.3 Consiliul de Administrație a ales ca președinte al consiliului de administrație pe domnul BERINȚAN GRIGORE.

18.4 Conducerea executivă a societății a fost încredințată directorului general care a fost numit în persoana domnului INȚA IOAN-VIOREL care este singurul administrator care are atribuții de reprezentare a societății în relațiile cu terții și de coordonare operativă a activităților de pază și a personalului de pază.

18.5 Directorul general al societății poate să fie revocat din funcție prin hotărârea Consiliului de administrație, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

18.6 Directorul general al societății poate să părăsească în orice moment funcția cu un preaviz de minim 30 zile.

18.7 Directorul general al societății este responsabil, conform prevederilor Codului Civil, față de societate și terți pentru infracțiunile comise față de dispozițiile legale, încălcarea prevederilor actului constitutiv, greșeli comise în gestiunea societății.

18.8 Activitatea directorului general încetează ca urmare a decesului, interdicției, punerii în faliment sau a condamnării judecătorești, a revocării sale ori a demisiei.

18.9 Directorul general poate acționa în numele societății pentru a îndeplini sau autoriza actele sau operațiunile referitoare la obiectul de activitate.

18.10 Directorul răspunde individual pentru prejudiciile cauzate prin abateri de la dispozițiile legale, de la prevederile actului constitutiv, infracțiuni, precum și pentru greșeli în administrarea societății.

18.11 Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandate și la cele special prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic și a celorlalte;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și statul le impun.

Administratorul poate fi remunerat pentru activitatea depusă.

19. Comitete consultative organizate la nivelul Societății

19.1 În conformitate cu prevederile art.140² din Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile art.34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 în cadrul Consiliului de administrație al Societății funcționează comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele

posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

19.2 Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul precizat mai sus trebuie să fie administrator neexecutiv independent.

19.3 În cadrul Consiliului de administrație al Societății Protecție și Pază Bistrița Năsăud SRL funcționează următoarele comitete consultative:

- a) Comitetul de nominalizare și remunerare;
- b) Comitetul de audit.

19.4 Membrii comitetelor mai sus menționate îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr.31/1990 și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

20. Exercițiul economico-financiar

20.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

20.2 Primul exercițiu economico-financiar începe la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

21. Personalul Societății

21.1 Schema de organizare și de personal se aprobă de Adunarea generală.

21.2 Angajarea personalului societății se face de către conducerea executivă pe baza contractelor individuale de muncă și a altor acte juridice prevăzute de lege.

21.3 Plata salariilor personalului societății, inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori, precum și a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislației în vigoare.

21.4 Cuantumul salariilor administratorilor se stabilește de către Adunarea generală, iar cuantumul salariilor celui alt personal se stabilește de către Consiliul de Administrație.

22. Conturile Societății

22.1 Conturile societății, atât în lei, cât și cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din România.

22.2 Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din încasările societății, din împrumut, credite, precum și din alte surse, potrivit legii.

23. Evidența contabilă

23.1 Evidența contabilă a societății, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se vor ține în lei și în limba română.

23.2 Valuta convertibilă se va evidenția distinct la înregistrarea și evidența acesteia în lei și se va efectua la cursul de referință a Băncii Naționale a României la data efectuării operațiunii.

23.3 Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

23.4 Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit legii și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

23.5 Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de gestiune se vor întocmi în mod obligatoriu anual, precum și în situația lichidării societății.

24. Calcularea și repartizarea profitului

24.1 Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea generală.

24.2 Adunarea generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investiții, reparații capitale și alte fonduri prevăzute de lege.

24.3 Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.



24.4 După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabilește pe cote-părți, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui asociat proporțional cu aportul fiecăruia la capitalul social și cu activitatea fiecăruia în cadrul societății, în baza hotărârilor Adunării generale în acest sens.

24.5 În cazul în care Societatea înregistrează pierderi, asociații sunt obligați să analizeze cauzele și să ia măsurile ce se impun.

25. Registrele Societății și situațiile financiare anuale

25.1 Registrele

În afara de evidențele prevăzute de lege, Societatea trebuie să țină:

a) un registru al asociațiilor în care se va arata numele, prenumele, domiciliul acestora, capitalul social, transferul părților sociale sau orice modificare privitoare la acestea;

b) un registru al deliberărilor adunării generale a asociațiilor.

25.2 Situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

Situațiile financiare anuale vor fi aprobate de adunarea generală a asociațiilor.

26. Fuziunea și divizarea Societății

26.1 Fuziunea Societății poate avea loc în condițiile legii. În caz de fuziune, Societatea trebuie să îndeplinească formalitățile privind modificarea actului constitutiv, cu respectarea prevederilor legii privind societățile comerciale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute pentru întocmirea lui. Bilanțul întocmit cu ocazia fuziunii, de fiecare societate va fi depus odată cu cererea de înscriere a hotărârii de fuziune la registrul comerțului, pentru a fi menționat în registru. Societatea care își încetează existența în urma fuziunii va depune pentru a fi înscrisă la registrul comerțului, o declarație despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

26.2 Societatea poate fi divizată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1999, privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare.

27. Dizolvarea Societății

Societatea va fi dizolvată în următoarele situații:

a) imposibilitatea derulării obiectului de activitate al societății;

b) hotărârea asociatului unic;

c) Societatea este declarată anulată;

d) încetarea existenței asociatului unic ca persoană juridică;

e) decizia unei instanțe judecătorești pe baza unei cereri a oricărui dintre asociați care se bazează pe motive temeinice cum ar fi diferențe grave de opinie între asociați care împiedică funcționarea societății;

f) deschiderea procedurii de faliment;

g) reducerea capitalului social, pierderea unei jumătăți din acesta sau micșorarea capitalului social sub minimul legal, dacă asociatul unic nu decide completarea lui.

CAPITOLUL VI SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

28. Competența de soluționare

28.1 Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă.

28.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL X CLAUZE FINALE



29. Prevederile prezentului Act constitutiv actualizat se completează cu orice alte dispoziții legale aplicabile societăților.

30. Prezentul act constitutiv actualizat s-a încheiat și s-a semnat după citirea lui integral, azi _____.2025.

ASOCIATUL UNIC JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD, prin reprezentanți:

Domnul Pop George_____

Domnul Scuturici Gheorghe_____

** Persoane desemnate conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162 din 12.11.2024.*