

Anexă la H.C.L nr. 152/2024

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. SFÂNTU

GHEORGHE

Art. 1. Subscrisa **GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.**, cu sediul în județul Covasna, Sfântu Gheorghe, str. Rednik, nr. 1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1996000284148, CUI 8574327, prin reprezentant legal în calitate de director general ec. **Kozsokár Attila**, CNP 1741114141057, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 213, jud.Covasna, și reprezentată prin **acționarii** ei:

1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Cod fiscal 4404605,
2. Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Târgu Secuiesc, Str. P-ța Gabor Aron, nr. 24, Cod fiscal 4201813,
3. Orașul Covasna prin Consiliul Local, cu sediul în Oraș Covasna, Str. Piliske, nr. 1, Cod fiscal 4404613,
4. Orașul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local, cu sediul în Oraș Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazul, nr. 173, Cod fiscal 4404370,
5. Județul Covasna prin Consiliul Județean, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. P-ța Libertății, nr. 4, Cod fiscal 4201988,

decid următoarele:

Art. 2. Se reactualizează Actul Constitutiv al Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, ale altor acte normative aplicabile sau prin Hotărâri ale Adunării generale a acționarilor, și se va modifica după cum urmează:

Art. 3. În tot cuprinsul Actului constitutiv actualizat sintagma „societate comercială” se înlocuiește cu sintagma „societate”.

Art. 4. Se modifică art. 3.1 și va avea următorul conținut: *Sediul social al Societății este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Rednik, nr. 1, județul Covasna.*

Art. 5. Se scoate de la art. 3.4. punctul de lucru din Barcani și punctul de lucru din mun. Sfântu Gheorghe, Str. Pais David, nr. 9B, jud. Covasna și se adaugă următoarele:

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – Sântionlunca

Adresa: Sat Sântionlunca, Comuna Ozun, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - Brateș

Adresa: Sat Brateș, Comuna Brateș, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – Pachia

Adresa: Sat Pachia, Comuna Brateș, jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ –

Telechia

Adresa: Sat Telechia, Comuna Brateș, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – Valea

Crișului

Adresa: Sat Valea Crișului, Comuna Valea Crișului, Jud. Covasna

PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – Șugaș Băi

Adresa: Șugaș Băi, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Art. 6. Se modifică art. 12.2 și art. 12.3 conform art. 111 și art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și va avea următorul conținut:

Art. 12.2. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

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

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

b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație;

d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

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

f) să hotarască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Art. 12.3. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;*
- b) mutarea sediului societății;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;*
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;*
- e) prelungirea duratei societății;*
- f) majorarea capitalului social;*
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;*
- h¹) transformarea transfrontalieră a societății;*
- i) dizolvarea anticipată a societății;*
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
- l) emisiunea de obligațiuni;*
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.*

Art. 7. Se modifică art. 13.2 conform art. 117 alin. 4 din Legea nr. 31.1990 privind societățile și va avea următorul cuprins: *Convocarea poate fi făcută prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.*

Art. 8. Se modifică art. 14.1, 14.2 și 14.3 conform art. 129, 24 și art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și va avea următorul conținut:

14.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul.

14.2. Adunarea alege un președinte și doi sau mai mulți secretari. Participarea acceptanților se va constata prin liste de prezență, semnate de fiecare dintre ei și vizate de președinte și de unul dintre secretari.

14.3. Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art. 9. Se modifică art. 15.3. conform art. 130 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și va avea următorul cuprins: *Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.*

Art. 10. Se modifică art. 16 conform art. 28 și urm. din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și va avea următorul cuprins:

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

16.2. *Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.*

16.3. *Cel mult un membru se numește din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

16.4. *Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de art. 29 alin. (1) din 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.*

16.5. *Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.*

16.6. *Cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie bărbați. Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.*

16.7. *Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reinnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii.*

16.8. *Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul membrilor Consiliului de administrație de Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.*

Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director General.

16.9. *Sunt numiți, prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor în*

calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

1. Radu – Constantin Alexandru, cetățean român, născut la data de 22.02.1989, CNP 1890222142171, domiciliat în orașul Întorsura Buzăului, str. Hanului, bl.9, sc. C, et.3, ap.12, județul Covasna;
2. Nagy István, cetățean român, născut la data de 19.01.1978, CNP 1870119142386, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii, nr. 63, sc. C, ap. 5, județul Covasna;
3. Madarasi Edit-Rita, cetățean român, născută la data de 20.08.1970, CNP 2700820140311, domiciliată în orașul Covasna str. Brazilor nr. 2 bl. 1A sc. A ap. 14, jud. Covasna
4. Fejér Áron, cetățean român, născut la data de 31.12.1984, CNP 1841231141818, domiciliat în municipiul Târgu Secuiesc str. Gării nr. 36 sc. A et. 1 ap. 7, jud. Covasna;
5. Kozsokár Attila, cetățean român, născut la data de 14.11.1974, CNP 1741114141057, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 213, jud.Covasna

16.10. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare.

16.11. Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul Societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

16.12. Consiliul de administrație este convocat de către președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferința telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu TNT, DHL, Federal Express, Chronopost etc.), sau prin orice mijloc de comunicare electronică care asigură primirea acesteia, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea - poștă electronică (e-mail), sms, fax etc.

16.13. Ședința Consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.14. Pentru ca deciziile Consiliului de administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.15. Auditorul financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot.

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

Art. 11. Se introduce la art. 17 punctul 6 și va avea următorul conținut: *Având în vedere art. 2 punctul 5 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de*

conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului”.

Art. 12. La art. 17.2 se adaugă lit. e) conform art. 35 și 38 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins: *e) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor.*

Art. 13. Se introduce la art. 18 punctul 6 și va avea următorul conținut: *Având în vedere art. 2 punctul 5 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului”.*

Art. 14. Se modifică art. 19 conform art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 140² din Legea nr. 31/1990 privind societățile:

19.1. În cadrul Consiliului de administrație al societății se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

19.2. Comitetele prevăzute la art.19.1. sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

19.3. Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

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

19.5. 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 consiliului de administrație.

19.6. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr.

162/2017, cu modificările ulterioare. *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.*

19.7. *Comitetele prevăzute la art. 19.4 și 19.5 pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.*

19.8. *Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv sau regulamente interne modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.*

19.9. Ședințele Comitetelor prevăzute la art. 19.1. se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricărui dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Președintele comitetului numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Președintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședință a acestuia.

Art. 15. Se modifică art. 20.2 și va avea următorul conținut: *Societatea contractează serviciile Auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 16. Se elimină art. 22.5.

Art. 17. Restul prevederilor rămân în vigoare astfel cum au fost formulate.

Actul s-a întocmit în 7 exemplare, azi,

Reprezentant legal:

Kozsokár Attila

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dávid Sándor

SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla Enikő