
**PROIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2
LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT A SOCIETĂȚII GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA**

În baza prevederilor art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, formulează următorul:

Art. I. Actul constitutiv actualizat a societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2.1. Denumirea societății este: **HYDROKOV S.A.**"

2. În tot cuprinsul Actului constitutiv actualizat sintagma "societate comercială" se înlocuiește cu sintagma "societate."

3. La articolul 3, punctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3.1. Sediul social al Societății este în România, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Rednik nr. 1, județul Covasna."

3. La articolul 3, punctul 3.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3.4. Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

a) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: mun. Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului Nr. 1, jud. Covasna

b) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - SFÂNTU GHEORGHE

Adresa: mun. Sfântu Gheorghe, str. Energiei, jud. Covasna

c) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - TÂRGU SECUIESC

Adresa: mun. Târgu Secuiesc, Stația de apă-Campia Bota, jud. Covasna, (clădirea centralei de apă)

d) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - TÂRGU SECUIESC

Adresa: mun. Târgu Secuiesc, lângă DJ 121, str. Gării, jud. Covasna, (stația de epurare a apelor uzate inclusiv terenuri de deshidratare)

e) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - TÂRGU SECUIESC

Adresa: mun. Târgu Secuiesc, str. Papp Mihaly, fn., jud. Covasna, (stația de epurare II), jud. Covasna

f) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - COVASNA

Adresa: Orașul Covasna, str. Subsiclau, nr. 2, jud. Covasna, (clădire stație apă)

g) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - COVASNA

Adresa: Orașul Covasna, DN 13E, fn., jud. Covasna, (stația de epurare cu teren aferent)

h) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - ÎNTORSURA BUZĂULUI

Adresa: orașul Întorsura Buzăului, str. Castelului, fn., jud. Covasna, (clădire stație apă și echipamente)

i) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APEI UZATE - ÎNTORSURA BUZĂULUI

Adresa: orașul Întorsura Buzăului, str. Cocori, nr.11A, jud. Covasna, (clădire stație epurare cu echipamente)

j) PUNCT DE LUCRU – BIROURI - TÂRGU SECUIESC

Adresa: mun. Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1, parter, jud. Covasna

k) PUNCT DE LUCRU – BIROURI – COVASNA

Adresa: orașul Covasna, str. Meșteșugarilor nr. 9, jud. Covasna

l) PUNCT DE LUCRU – BIROURI - ÎNTORSURA BUZĂULUI

Adresa: Orașul Întorsura Buzăului, str. Ciucaș, bl. 5, sc. B, ap. 3, jud. Covasna

m) PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – GHIDFALĂU

Adresa: sat Ghidfalău, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

n) PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE TRATARE, FILTRARE ȘI REPOMPARĂ – ZOLTAN

Adresa: sat Zoltan, Comuna Ghidfalău, jud. Covasna

o) PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE TRATARE ȘI REPOMPARĂ - BODOC

Adresa: sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

p) PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE TIP INTELLI BIO – BODOC

Adresa: sat Bodoc, Comuna Bodoc, jud. Covasna

q) PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE RIDICARE A PRESIUNII ȘI REZERVOR DE INMAGAZINARE APĂ – ZĂLAN

Adresa: sat Zălan, Comuna Bodoc, jud. Covasna

r) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – SITA BUZĂULUI

Adresa: sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, jud. Covasna

s) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE DEMANGANIZARE – SÂNZIENI

Adresa: sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, jud. Covasna

t) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE TRATARE – CĂTĂLINA

Adresa: sat Cătălina, Comuna Cătălina, jud. Covasna

u) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE – OZUN

Adresa: sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

ț) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE APĂ – OZUN

Adresa: sat Ozun, Comuna Ozun, jud. Covasna

u) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE TRATARE – GHELIŢA

Adresa: Sat Ghelița, Comuna Ghelița, jud. Covasna

v) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE – BICFALĂU

Adresa: sat Bicfalău, Comuna Ozun, jud. Covasna

x) PUNCT DE LUCRU – STAȚIE DE EPURARE – LISNĂU

Adresa: sat Lisnău, Comuna Ozun, jud. Covasna

xi) PUNCT DE LUCRU BIROUL RELAȚII CU CLIEŢII/CASIERIE

Mun. Sfântu Gheorghe, Körösi Csoma Sándor, nr.5, jud. Covasna

z) PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – SÂNTIONLUNCA

Adresa: sat Sântionlunca, Comuna Ozun, jud. Covasna

w) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ - BRATEȘ

Adresa: sat Brateș, Comuna Brateș, Jud. Covasna

aa) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – PACHIA

Adresa: sat Pachia, Comuna Brateș, jud. Covasna

bb) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – TELECHIA

Adresa: sat Telechia, Comuna Brateș, Jud. Covasna

cc) PUNCT DE LUCRU - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – VALEA CRIȘULUI

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

dd) PUNCT DE LUCRU - STAȚIE DE EPURARE APE UZATE – ȘUGAȘ BĂI

Adresa: Șugaș Băi, Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”

4. Articolul 5, punctul 5.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

5.1. „Obiectul de activitate al Societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract.

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate al Societății este următorul: Domeniul principal de activitate:

Cod CAEN 360: Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală:

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activități secundare

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2551 Acoperirea metalelor

2552 Tratamente termice ale metalelor

2553 Operațiuni de mecanică generală

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3900 Activități și servicii de decontaminare

4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4324	Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331	Lucrări de ipsoserie
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4341	Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399	Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4950	Transporturi prin conducte
5210	Depozitări
5224	Manipulări
7111	Activități de arhitectură
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120	Activități de testări și analize tehnice
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8122	Activități specializate de curățenie
8123	Alte activități de curățenie
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9531	Repararea și întreținerea autovehiculelor

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.”

5. La articolul 12, punctele 12.2, 12.3 și 12.5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”12.2. Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

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, în condițiile legii;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, în condițiile legii;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

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;
i) transformarea transfrontalieră a societății;
j) dizolvarea anticipată a societății;
k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
m) emisiunea de obligațiuni;
n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

12.5. Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de administrație atribuțiile prevăzute la pct. 12.3 lit. b) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea generală a acționarilor.”

6. La articolul 13, punctul 13.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”13.2. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, sau prin poștă, cu confirmare de primire sau personal, pe bază de semnătură, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, 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.”

7. La articolul 14, punctele 14.1. -14.3. se modifică și vor avea următorul cuprins:

”14.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație 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.”

8. La articolul 15, punctul 15.3. se modifică și va avea următorul cuprins:

”15.3. 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.”

9. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Articolul 16. Administrarea societății. Organizarea consiliului de administrație.

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de administrație este revocabilă. 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 reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii.

16.8. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație.

16.9. Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

16.10 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

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

16.12. 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

16.13. Consiliul de administrație este convocat de către președintele consiliului 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 conferință 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.

16.14. 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.

16.15. 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.

16.16. Auditorul financiar și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot.

16.17. 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."

10. La articolul 17, punctul 17.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

"17.2. Consiliul de administrație va delega conducerea societății unui Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.
- e) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor."

11. La articolul 18, după punctul 18.5 se introduce un nou punct, punctul 18.6 cu următorul cuprins:

"18.6. Având în vedere art. 2 punctul 5 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: „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."

12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Articolul 19. Comitete consultative

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 pct. 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 ședința a acestuia.”

13. La articolul 20, punctul 20.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

”20.2. Societatea contractează serviciile Auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.”

14. La articolul 22, punctul 22.5 se abrogă.

Art. II. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv actualizat al societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe rămân neschimbate.

Actul s-a întocmit în __ exemplare, azi _____.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Oláh István

SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla Enikő