

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

Municipiul Bistrita, cu sediul in Bistrita, Piata Centrala, nr.6, judetul Bistrita-Năsăud, prin Hotărârea nr. 109/20.09.2010 a Consiliului local al Municipiului Bistrița cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat infiintarea unei societati, in baza dispozitiilor art.87, art.92, art. 129, alin.1, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, alin.4 lit. e, alin.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I.

DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA.

ART. 1

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

ART. 2

In 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 si cu prezentul act constitutiv.

ART. 4

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.

ART. 5

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II.

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART. 6

Scopul societății îl constituie **administrarea Parcului Industrial Bistrița Sud.**

Domeniul de activitate este: 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

ART. 7

Societatea va avea ca obiect unic de activitate:

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL ȘI ASOCIAȚII

ART. 8

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

Societatea are ca asociat unic Municipiul Bistrița cu sediul în Bistrița, Piața Centrală nr.6, județul Bistrița-Năsăud, CUI 4347569.

Capitalul social este constituit integral din numerar și este aportul asociatului unic. Părțile sociale aparțin 100 % asociatului unic.

Majorarea capitalului social se hotărăște de către asociatul unic 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 asociatul unic în limitele prevăzute de lege.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Sectiunea I. ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Art. 9

(1) Municipiul BISTRITA prin Consiliul Local, în calitate de Asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit Legii nr.31/1990, Adunării Generale a Asociațiilor.

(2) Asociatul unic - Municipiul BISTRITA prin Consiliul Local - este reprezentat de un număr de 5(cinci) reprezentanți desemnați prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului BISTRITA. Aceștia vor adopta hotărârile din toate domeniile care cad în competența Asociatului unic la S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L

(3) Asociatul unic - Municipiul BISTRITA - prin Adunarea reprezentanților desemnați de Consiliul Local, îndeplinește următoarele atribuții :

- a) aproba strategia de dezvoltare a societății;
- b) numește și revocă administratorul unic al societății, stabilește indemnizația acestuia și îl descarcă de gestiune;
- c) decide urmărirea administratorului unic pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- d) stabilește competențele și răspunderea administratorului;
- e) aproba structura organizatorică și numărul de personal al societății, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
- f) aproba programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propuse de administratorul unic;
- g) hotărăște cu privire la înființarea, desființarea de sucursale, agenții, reprezentanți, puncte de lucru și alte unități fără personalitate juridică, la propunerea administratorului unic;

- h) examinează, aproba sau verifica bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, după analizarea raportului administratorului societății;
- i) aproba fondurile de rezerva ale societății, repartizează profitul net pe destinații;
- j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la modul de garantare al acestora;
- k) hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv;
- l) să desemneze și să revoce, în baza hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistrița, membrii Consiliului de Administrație precum și atribuțiile, drepturile și obligațiile acestora;
- m) aproba declansarea procedurii prevăzută de legea 85/2014;
- n) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina asociatului unic.

(4) Convocarea Adunării reprezentanților desemnați de Consiliul Local se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului Act Constitutiv. Administratorul unic convoacă

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. 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 Asociației în cadrul Adunării Generale a Asociaților. Accesul reprezentanților asociatului unic 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.

(5) Hotărârile vor fi adoptate cu votul reprezentând **majoritatea absolută** a reprezentanților desemnați prin hotărârea Consiliului Local BISTRITA . Pentru hotărârile având ca obiect modificarea Actului Constitutiv și cele privind patrimoniul Societății este necesar votul reprezentând **majoritatea calificată** (2/3) a reprezentanților desemnați prin hotărârea Consiliului Local BISTRITA . Pentru validitatea deliberărilor adunării generale a reprezentanților este necesară prezenta majorității absolute a reprezentanților asociatului unic.

(6) În situația în care unul dintre reprezentanții în AGA ai Asociației unic, 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.

(7) Cei cinci reprezentanți ai Asociației unic pot vota în Adunarea Generală a Asociațiilor personal, prin corespondență sau prin mijloace electronice anterior ședinței Adunării Generale.

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

Sectiunea II. ADMINISTRAREA SOCIETATII

ART. 10

(1) Administrarea societății se realizează de către un administrator neasociat, numit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița, căruii îi revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate, respectiv:

MAGDA Ioan, CNP _____, născut la data de: _____, în comuna _____, județul Bistrița-Năsăud, cu domiciliul în municipiul Bistrița, str. _____, nr.____, având cetățenia română.

- (2) Administratorul va avea puteri depline și le va exercita în mod exclusiv.
- (3) Administratorului îi revine administrarea și conducerea curentă a societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociatului unic.
- (4) Administratorul conduce afacerile curente ale societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului act constitutiv, precum și cu hotărârile asociatului unic.
- (5) Mandatul administratorului începe cu data de 11.12.2018 până la 11.12.2022 și poate fi reînnoit, în condițiile legii.
- (6) Revocarea administratorului se poate face prin hotărârea asociatului unic.
- (7) Condițiile de exploatare, inclusiv tarifele, prețurile practicate, strategia de atragere a investitorilor se vor aproba de către Consiliul local al municipiului Bistrița prin Regulamentul Parcului Industrial Bistrița Sud.
- (8) Actele de dispoziție reprezentând vânzarea, concesiunea, suprafața, închirierea pe o perioadă mai mare de cinci ani și cesiunea dreptului de folosință a terenului aferent „Parcului Industrial Bistrița Sud” se vor face cu aprobarea prealabilă a Consiliului local al municipiului Bistrița.

ART. 11

- (1) Administratorul întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli al societății.
- (2) Trimestrial, administratorul prezintă Consiliului Local, în prima lună pentru trimestrul expirat, un raport de activitate și un plan de acțiune pentru trimestrul următor, precum și, la solicitarea Primarului, ori de câte ori i se solicită, în termen de 3 zile de la solicitare.
- (3) Obligațiile și răspunderea administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 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 asociatul unic, 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 primi plăți, 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) Asociatul unic poate numi un director executiv, căruia să-i delege o parte din atribuțiile administratorului neasociat, 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.

ART. 14

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

ART. 15

Gestiunea societății va fi controlată de asociatul unic și de cenzori (experți contabili) desemnați de acesta, după caz.

**CAPITOLUL V.
REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR**

ART. 16

Asociatului unic îi revin toate beneficiile societății și suportă pierderile acesteia .

ART. 17

Stabilirea profitului net, repartizarea și plata dividendelor se va face în conformitate cu dispozițiile legale, potrivit hotărârii asociatului unic.

**CAPITOLUL VI.
DURATA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

ART. 18

Durata societății este nelimitată.

ART. 19

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

**CAPITOLUL VII.
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV**

ART. 20

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic.

(2) Hotărârea asociatului unic și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările, se vor depune în termen de 15 zile la Registrul Comerțului.

**CAPITOLUL VIII.
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 dispozițiile legale privitoare la societăți.

ART. 23

Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

Încheiat azi,

**Asociat unic Municipiul Bistrița
Prin administratorul SOCIETĂȚII BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL
MAGDA IOAN**

ooo000ooo