

HOTĂRÂREA NR. 58/2018
Privind aprobarea Actului Constitutiv - reactualizat
al S.C. Wellness Center Praid SRL

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința extraordinară din data de 26 octombrie 2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Praid nr.42/2018 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Wellness Center Praid SRL, precum și Hotărârea Consiliului Local nr.54/2018 privind aprobarea Actului Constitutiv-reactualizat al S.C. Wellness Center Praid SRL;

În baza Adresei nr.1180/23.10.2018 a SC Wellness Center Praid SRL, înregistrată la Primăria Comunei Praid sub nr.10084/23.10.2018, prin care ne arată că în urma încercării înregistrării noilor administratori la ORC Harghita au primit termen pentru schimbarea duratei mandatelor administratorilor Vagasi Erika-Andrea și Molnar Jozsef, precum și propunerea actualizării Actului Constitutiv al SC Wellness Center Praid SRL cu privire la modificarea datelor personale ale președintei CA în urma căsătoriei;

Luând în considerare prevederile art.191-206 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Decizia nr.382/2018;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr.89/2018;

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr.73/2018;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.29/2011;

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art. 45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificări și completări ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.52/2018;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Se aprobă Actul Constitutiv – reactualizat al S.C. Wellness Center Praid SRL, în conformitate cu Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă schimbarea duratei mandatelor administratorilor Vagasi Erika-Andrea și Molnar Jozsef, care astfel va expira la data de 16.04.2019. Prin urmare societatea va fi administrată în continuare până la data de 16.04.2019 de către: Vagasi Erika-Andrea, Molnar Jozsef, Jakab Erzsebet-Anuska, Boțog Nistor și Berde Laszlo.

Art.3. – Se împuternicește d-ul consilier local NÉMETH LÁSZLÓ, cetățean român, născut la data de 28.03.1969 în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, domiciliat în comuna Praid, sat Praid, nr.141, ap.14, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 376555, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 16.03.2012, având CNP 1690328192490, să semneze Actele adiționale de modificare a duratei mandatelor pentru Vagasi Erika-Andrea și Molnar Jozsef, precum și să semneze Actul Constitutiv - reactualizat al S.C. Wellness Center Praid SRL și să efectueze toate demersurile și să semneze în numele asociatului unic orice cerere, declarații sau acte necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al societății Wellness Center Praid SRL, în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate, în special în fața ORC Harghita.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Praid, Institutiei Prefectului Județului Harghita precum și consiliului de administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.

Praid, 26 octombrie 2018

PREȘEDINTELE ȘEDINTEI
MÁRTON ZOLTÁN-ERNŐ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
NAGY ANGELLA



1512

**ACTUL CONSTITUTIV- reactualizat
AL SOCIETĂȚII „WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.”**

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, DURATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

- Subscrisa **COMUNA PRAID**, prin **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID** cu sediul în com. Praid, sat. Praid, str. Principală nr. 394, jud. Harghita, având Cod Unic de Identificare 4368103, reprezentată de Németh László, cu domiciliul în com. Praid, sat. Praid nr. 141 ap. 14, posesor al cărții de identitate seria HR nr.376555, emisă de SPCLEP Odorheiu-Secuiesc la data de 16.03.2012, având CNP 1690328192490, în baza împuternicirii primite prin Hotărârea Consiliului Local a Comunei Praid, jud. Harghita, în mod liber și prin voința consiliului local am hotărât redactarea noului act constitutiv actualizat al societății în următoarele condiții:

Art. 1. - DENUMIREA SOCIETATII

(1) Denumirea societății este **WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.** conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. 1292/26.01.2015. În toate actele, facturile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea va fi urmată de inițialele "SRL.", de numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, sediul societății, codul unic de înregistrare.

Art. 2. - FORMA JURIDICA

- (1) Societatea este cu răspundere limitată cu asociat unic, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.
- (2) Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.
- (3) Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.

Art. 3. - SEDIUL SOCIAL

(1) Sediul social al societății este în com. Praid, sat. Praid, nr. 79, jud. Harghita. Societatea poate hotărî schimbarea sediului, înființarea de sucursale, puncte de lucru, filiale, agentii, birouri, unități de desfășurare sau depozitare în municipiul București și în alte localități din țară, cu îndeplinirea formalităților legale.

Art. 4. - DURATA SOCIETATII

(1) Durata de funcționare a societății este nelimitată.

Art. 5. - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate conform cod CAEN Rev. 2 este:

Grupa 960 – ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

Clasa 9604 – ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE CORPORALĂ

Activități secundare:

0210 Silvicultura și alte activități forestiere

0220 Exploatarea forestieră

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii
 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
 0899 Alte activitati extractive n.c.a.
 3600 Captarea, tratarea si distributia apei;
 3821 Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 3822 Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase;
 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
 8129 Alte activități de curățenie;
 3900 Activități și servicii de decontaminare;
 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate (ape pluviale);
 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
 4213 Constructia de poduri si tuneluri
 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
 4291 Constructii hidrotehnice
 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
 4312 Lucrari de pregatire a terenului
 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
 4321 Lucrari de instalatii electrice
 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 4331 Lucrari de ipsoserie
 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
 4339 Alte lucrari de finisare
 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 5210 Depozitari
 5224 Manipulari
 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 5590 Alte servicii de cazare
 5610 Restaurante
 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 6831 Agentii imobiliare

- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
- 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 Activitati specializate de curatenie
- 8129 Alte activitati de curatenie
- 8130 Activitati de intetinare peisagistica
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
- 9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic
- 9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
- 9311 Activitati ale bazelor sportive
- 9312 Activitati ale cluburilor sportive
- 9313 Activitati ale centrelor de fitness
- 9321 Balciuri si parcuri de distractii
- 9319 Alte activitati sportive
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL, PARTI SOCIALE, MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 6. - CAPITALUL SOCIAL

- (1) La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 700.000 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 70.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic - COMUNA PRAID PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID, acesta având o cotă de participare de 100% la capitalul social, respectiv o cotă de 100% la beneficii și pierderi.
- (2) Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.
- (3) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.
- (4) Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii asociatului unic. Cesionarea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de

asociați al societății. Pentru a fi opozabile societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și înscrise în registrul comerțului.

Art. 7. – PARTILE SOCIALE

(1) Partile sociale sunt nominative, emise în forma dematerializată și sunt evidențiate într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, denumit registrul asociatilor.

(2) Registrul asociatilor se ține prin grija consiliului de administrație, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea, în caz contrar administratorii răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea acestor prevederi. Registrul asociatilor poate fi cercetat de asociați și creditori.

Art. 8 - DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN DETINEREA PARTILOR SOCIALE

(1) Partile sociale sunt indivizibile cu privire la societatea, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare parte socială.

(2) Transmiterea partilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul asociatilor societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului.

(3) Fiecare parte socială are dreptul la un vot în adunarea generală a asociatilor.

(4) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în adunările generale ale asociatilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate. În acest caz, adunarea generală, legal constituită, poate lua o hotărâre valabilă cu votul tuturor asociatilor, mai puțin cele ale asociatului în cauză.

(5) Pe durata societății, patrimoniul acesteia nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociatilor. Creditorul personal al unui asociat poate urmări numai partile din beneficiile cuvenite acestuia după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, partea ce i s-a cuvenit prin lichidare.

Art. 9. - VANZAREA PARTILOR SOCIALE

(1) Societatea nu va putea dobândi propriile sale parti sociale nici acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor, în afara de cazul în care asociatul unic hotărăște altfel.

Art. 10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Majorarea capitalului social al societății comerciale poate fi realizată pe baza hotărârii asociatului unic.

(2) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de parti sociale noi de aceeași valoare cu cele existente sau prin majorarea valorii nominale a partilor sociale existente.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății comerciale cu parti sociale ale acesteia;
- alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a asociatilor, potrivit legii.

(4) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(5) Aporturile în creanțe nu sunt admise la majorarea capitalului social.

- (6) Aporturile în natură la majorarea capitalului social se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare sau prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Pentru aporturile în natură constând în imobile este obligatorie existența certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate.
- (7) Bunurile constituite ca aport în natură la capitalul social al societății devin proprietatea acesteia din momentul înregistrării la oficiul registrului comerțului a documentelor aferente privind modificarea capitalului social.
- (8) Dat fiind faptul că societatea are un asociat unic, pentru majorarea capitalului social prin aporturi în natură se va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi. După depunerea raportului de expertiză, și în funcție de concluziile acestuia, se poate hotărî majorarea capitalului social pe baza de aporturi în natură, caz în care hotărârea respectivă trebuie să conțină descrierea aporturilor în natură, contravaloarea acestora, numele persoanelor ce le efectuează și numărul partilor sociale ce se vor emite în schimb. Nu pot fi numiți experți pentru evaluarea aporturilor în natură: rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ori soții acelor care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor; persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcțiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remunerație de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură.
- (9) Hotărârea asociatului unic privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

Art. 11. - REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- (1) Reducerea capitalului social al societății poate fi realizată pe baza hotărârii asociatului unic.
- (2) Reducerea capitalului social se face în situațiile și în condițiile prevăzute de lege.
- (3) Capitalul social va putea fi redus prin următoarele procedee:
- micșorarea numărului de parti sociale;
 - reducerea valorii nominale a partilor sociale;
 - alte procedee prevăzute de lege.
- (4) Hotărârea de reducere a capitalului social trebuie să respecte minimumul de capital social și cel al valorii unei parti sociale, prevăzute de lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
- (5) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care Hotărârea asociatului unic a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL III

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 12 - ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII

- (1) Administrarea societății se realizează cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, în sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- (2) Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, având calitatea de administratori următoarele persoane:

- **Vágási Erika-Andrea**, cetățean român, născut la data de 15.04.1986 în mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliată în com. Praid, sat. Praid, nr. 607F, jud. Harghita, posesoare a cărții de identitate seria HR nr.527881, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 20.04.2016 având CNP 2860415194031 –administrator – președintele ale consiliului de administrație.
- **Berde László**, cetățean român, născut la data de 16.12.1977, în mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în com. Brădești, sat. Brădești, nr. 210, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 544401, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 14.12.2016 având CNP 1771216192462. – în funcție de execuție- administrator/director-membru în consiliul de administrație.
- **Jakab Erzsébet-Anuska**, cetățean român, născută la data de 24.06.1975 în orș. Copșa Mică, jud. Sibiu, domiciliată în com. Lupeni, sat Morăreni, nr. 189, județul Harghita, posesoare a cărții de identitate seria HR nr. 302302, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 11.09.2009 având CNP 2750624263490- administrator/membru în consiliul de administrație.
- **Molnar Jozsef** cetățean român născut la data de 21.11.1969, în mun. Sighișoara, jud. Mureș, domiciliat în com. Praid, sat. Praid, nr. 708, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 487263 emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 19.11.2014 având CNP 1691121192460 – în funcție de execuție- administrator/director adjunct - membru în consiliul de administrație.
- **Boțog Nistor**, cetățean român, născut la data de 24.12.1970 în mun.Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, domiciliat în com. Brădești, sat. Brădești, nr. 14A, județul Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 312305 emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 04.03.2010, având CNP 1701224192465- administrator/membru în consiliul de administrație.

(3) Administratorii sunt desemnați pe o perioadă de 4 ani (cu excepția cazului când în această perioadă se modifică parțial structura consiliului de administrație, caz în care mandatul noilor administratori se exercită fără depășirea termenului stabilit de art.28 alin 7 din OUG 109/2011), cu puteri depline, pe care vor exercita în mod separat în limita sumei de 2.500 lei (achiziții sau vânzări), iar în cazul în care valoarea achizițiilor/vânzărilor depășește această valoare, administratorii vor exercita mandatul împreună.

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

(4) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilit prin hotărârea asociatului unic, iar remunerația este format dintr-o indemnizație fixă lunară. Asociatul unic poate hotărî ca pe lângă indemnizație fixă lunară membrii consiliului de administrație, să primească o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(5) Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea,

comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.

(6) Asociatul unic îl alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia pe o durată care nu poate depăși mandatul consiliului de administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului de administrație și raportează cu privire la activitatea acestuia asociatului unic. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de administrație poate însărcina un alt administrator pentru îndeplinirea funcției de președinte.

(7) Doi dintre membrii consiliului de administrație, exceptându-l pe președintele acestuia, dețin și funcția de director respectiv director adjunct al societății, devenind astfel administrator executivi.

(8) Membrii consiliului de administrație și președintele acestuia sunt numiți/revocați prin hotărârea asociatului unic.

(9) Consiliul de administrație deține dreptul de administrare și reprezentare a societății și are puteri depline de administrare și reprezentare care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia cu excepția acelor atribuții delegate expres prin hotărârea consiliului de administrație unuia dintre administratori sau directorului/directorului adjunct. Se interzice delegarea tuturor atribuțiilor către unul sau mai mulți administratori sau directorului /directorului adjunct. Consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele său. În cazul în care consiliul de administrație delegă directoriilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului/directorului adjunct.

(10) Consiliul de administrație se întrunește la convocarea președintelui acestuia sau a administratorilor executivi cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, iar hotărârile se adoptă cu unanimitate de voturi. În caz de divergență între administratori, hotărârea lor va fi nula. În aceasta situație asociatul unic - printr-o hotărâre a adunării generale adoptată cu majoritatea absoluta de voturi va hotărâ cu privire la aspectele asupra cărora administratorii care lucrează împreună nu au reușit să se pună de acord. Pentru actele urgente, a caror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societății, poate decide un singur administrator în lipsa celorlalți, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administrație.

(11) Consiliul de Administrație conduce afacerile curente ale Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act Constitutiv, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Asociaților. Obligatiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990

(12) Directorul/directorul adjunct al Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

Art. 13. - ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

(1) Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a sesiunii;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;
- c) propune Adunării Generale a Asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

- d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;
- e) propune Adunării Generale a Asociaților modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- f) propune Adunării Generale a Asociaților desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare și regulamentul intern;
- h) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- i) propune, spre aprobare, Adunării Generale a Asociaților Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- j) prezintă trimestrial/semestrial Adunării Generale a Asociaților un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;
- k) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societății sau a asociatului unic;
- l) numeste directorul general/directorii Societății, la recomandarea Comitetului de nominalizare;
- m) aprobă Planul de management elaborat de către directorul general/directorii Societății; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administrație; Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director. Mandatul directorilor încetează de drept la data numirii noului director/director adjunct. În acest caz, directorii Societății nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- n) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor executivi care detin și funcția de director/director adjunct al Societății;
- o) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților. Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;
- p) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociației unice;
- q) informează pe Asociații unice, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților asociației unice a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților;
- r) informează pe Asociații unice, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către SC Wellness Center Praid SRL cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro;

- s) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății.
- t) Membrii neexecutivi informează despre intenția de a renunța la mandat cu cel puțin 30 zile calendaristice.
- u) Membrii CA pot fi revocați oricând. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorii sunt îndreptățiți la plata unor daune –interese, potrivit contractului de administrare.

Art. 14 DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

(1) Directorul /directorul adjunct îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- a) să reprezinte Societatea în raporturile cu terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite;
- b) conceperea și aplicarea strategiilor și/sau politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- c) implementarea programelor de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;
- d) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Societății;
- e) angajarea cheltuielilor materiale și bănești ale Societății;
- f) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;
- g) să respecte modul de organizare a activității Societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
- h) să respecte secretele comerciale ale Societății;
- i) să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Asociaților;
- j) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.
- k) Membrii informează despre intenția de a renunța la mandat cu cel puțin 60 zile calendaristice.
- l) Membrii executivi li se va retrage garanție de gestiune, echivalentă cu indemnizația netă pe luna, în rată de 10 luni, adică 10% lunar din indemnizație.

(2) Durata mandatului directorului/directorului adjunct se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu Societatea, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație.

Art. 15 COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE ȘI COMITETUL DE AUDIT.

- (1)** În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.
- (2)** Comitetul de nominalizare și remunerare este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al Societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.
- (3)** Comitetul de audit este format din 2 (doi) administratori independenți desemnați de către Consiliul de Administrație. Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- (4)** Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaților care aprobă situațiile financiare anuale. Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

Art. 16. – CONTROLUL SOCIETĂȚII

Gestiunea societății este controlată de asociatul unic prin intermediul Consiliului Local al comunei Praid.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 17 ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

(1) COMUNA PRAID PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID, în calitate de asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile, care potrivit legii, revin adunării generale a asociațiilor și adoptă hotărâri atât în privința activității societății cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Până la schimbarea formei juridice a societății, noțiunile de adunare generală a asociatului și asociatul unic au aceeași valoare de semnificație.

(2) Consiliul Local al comunei Praid, în calitate de organ deliberativ al asociatului unic, va exercita în numele Comunei Praid, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societatea Wellness Center Praid SRL, conform art. 36 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

(3) **Adunarea Generală a Asociațiilor are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:**

- a) aprobă schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;
- f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
- g) modifică și/sau completează Actul Constitutiv;
- h) aprobă fuziunea cu alte societăți, divizarea Societății sau dizolvarea anticipată a acesteia;
- i) hotărăște asupra participării Societății la capitalul social al altor societăți comerciale;
- j) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociatului unic
- l) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Cenzorului;
- m) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- n) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- o) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- p) stabilește limitele generale ale remunerațiilor directorilor;
- q) aprobă strategia de dezvoltare și modernizare a Societății;
- r) aprobă structura organizatorică a Societății;
- s) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite. Adunarea Generală a Asociațiilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite.
- t) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale administratoriilor executivi care dețin și funcția de directori al Societății;
- u) răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul său de activitate;

- v) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, conținutul contractelor de concesiune/administrare, precum și modificarea/rezilierea/încetarea acestora;
 - w) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării terenurilor concesionate, după finalizarea de către concesionari a investiției;
 - x) aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare și regulamentul intern;
 - y) hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa potrivit legii;
 - z) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența Adunării Generale a Asociaților.
- (4) Publicitatea hotărârilor, termenele și modalitățile de contestare a acestora sunt asigurate prin postarea acestora pe *site*-ul Asociațului unic sau al Societății, potrivit legii.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 18. - EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

(1) Exercițiul economico-financiar începe la data constituirii societății și se încheie la 31 decembrie al anului respectiv. În continuare, exercitiul economico-financiar se întinde pe durata unui an calendaristic.

Art. 19. - PERSONALUL SOCIETĂȚII

- (1) Personalul contractual al societății este angajat de către Consiliul de Administrație.
- (2) Angajarea personalului se face conform schemei de organizare, pe baza de contracte individuale de muncă.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de către Consiliul de Administrație.

Art. 20. - CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

- (1) Beneficiul societății se stabilește prin bilanț aprobat de asociatul unic și reprezintă diferența dintre suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor.
- (2) Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezumând beneficiul cuvenit asociatului unic.

CAPITOLUL VI

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 21. - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

- (1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, prin Hotărârea asociatului unic și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Art. 22. - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
 - trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
 - imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
 - declararea nulității societății; - decizia asociatului unic;
 - hotărârea tribunalului;
 - falimentul;
 - alte cauze prevăzute de lege.
- (2) Dizolvarea societății, înainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect față de terți, numai după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV a.

(3) Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea se face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de asociatul unic. Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorului și al directorilor încetează, aceștia neputând întreprinde operațiuni noi, în numele societății.

(2) Consiliul de administrație va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilanț aprobat și până la începerea lichidării. Lichidatorii au dreptul de a aproba darea de seamă și de a susține eventualele contestații cu privire la aceasta. Lichidatorii sunt obligați și primeasca și să păstreze patrimoniul societății și registrele ce li s-au încredințat de către administratori. Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt responsabili personal de îndeplinirea lor.

(3) Dacă lichidarea se prelungește peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligați să încheie bilanțul anual conform prevederilor legii și ale actului constitutiv. După aceasta, lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare a rezultatelor financiare între asociați, proporțional cu cota de participare la capitalul social.

(4) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății.

Art. 24. - LITIGII

Litigiile dintre societate și terți vor fi soluționate conform contractelor existente între aceștia. În ceea ce privește personalul român, competența aparține instanțelor din România, dreptul aplicabil fiind cel român.

Art. 25 - DISPOZIȚII FINALE

(1) Prevederile statutului se completează cu prevederile OUG 109/2011, normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației civile în vigoare.

(2) Prezentul statut intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul asociatului unic și a dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare.

ASOCIAT UNIC:

COMUNA PRAID PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID
prin împuternicit Németh László

