

HOTĂRÂREA NR. 53/2023

Privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație
al S.C.Wellness Center Praid SRL și aprobarea Actului Constitutiv - reactualizat
al S.C.Wellness Center Praid SRL

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința ordinară din data de 17 mai 2023;

Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Praid nr.3862/2023, cu privire la necesitatea aprobării proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul din partea compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.3907/2023, precum și avizul comisiei de specialitate al consiliului - comisia pentru buget-finanțe, programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului și urbanism, comerț și turism, prestări agricole și silvice, aviz nr.63/2023, comisia pentru administrația publică locală, juridică, administrarea domeniului public și privat al comunei, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relații externe, aviz nr.58/2023 precum și comisia pentru administrarea serviciilor publice furnizate, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția mediului, activități sportive și de agrement, aviz nr.58/2023 -, privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Wellness Center Praid SRL și aprobarea Actului Constitutiv - reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Praid nr.21/2019 privind propunerea/desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Wellness Center Praid SRL, ale Hotărârii Consiliului Local Praid nr.22/2019 privind aprobarea Actului Constitutiv – reactualizat al SC Wellness Center Praid SRL, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Praid nr.14/2021 privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al societății Wellness Center Praid SRL;

Luând în considerare adresa din partea Wellness Center Praid prin care ne transmite cererile administratorilor neexecutivi pentru reînnoire mandate, Raportul de activitate al acestora pentru perioada de mandat 2019-2023, respectiv Hotărârea AGA nr.3/20.03.2023 privind reînnoirea mandatelor administratorilor neexecutivi, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.03.2023;

Luând în considerare prevederile art.191-206 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.265/2022;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr.168/2022;

În conformitate cu prevederile art.28-30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.13/2019;

În baza prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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. 129 alin. (1), alin.2 lit.a) și lit.d), alin.3 lit.c), art. 139 alin.1 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu Legea nr.72/2023

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Se ia act de revocarea ca urmare a demisiei d-lui Tofalvi Janos din funcția de administrator neexecutiv la SC Wellness Center Praid SRL.

Art.2. – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv – reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL, în sensul modificării componenței Consiliului de administrație, astfel art.20 alin.1 din Actul Constitutiv – reactualizat și aprobat prin HCL nr.14/2021, va avea următorul cuprins:

”Art. 20. – COMPONENTĂ

(1) Administrarea societății se realizează cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, în sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 4 (patru) membri persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management.”

Art.3. – Se ia act de reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., aprobat prin Hotărârea AGA nr.3/20.03.2023, pentru un nou mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.03.2023, pentru următorii administratori ai Wellness Center Praid SRL:

- 1) D-ul Bokor Alexandru
- 2) D-ul Szekely Bela Tivadar
- 3) D-ul Moldovan Laszlo Tivadar
- 4) D-ul Szabo Janos Levente

Art.4. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., pentru un nou mandat d-ul Bokor Alexandru – membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.5. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., pentru un nou mandat d-ul Szekely Bela Tivadar – membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.6. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., pentru un nou mandat d-ul Moldovan Laszlo Tivadar – membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.7. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., pentru un nou mandat d-ul Szabo Janos Levente – membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.8. – După desemnarea tuturor persoanelor care vor face parte din Consiliul de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., componența acestora va cuprinde acele persoane care au fost desemnate, persoane care vor forma Consiliul de Administrație al societății.

Art.9. – Consiliul de administrație își va exercita atribuțiile necesare organizării și conducerii societății după ce va fi legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea limitei numărului membrilor ce pot constitui Consiliul de Administrație potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. – Se ia act de actualizarea datelor de identificare ale administratorilor prevăzuți la art.20 alin.5 din Actul Constitutiv reactualizat – anexă la prezenta hotărâre.

Art.11. – Se modifică durata societății din nelimitată în nedeterminată, astfel art.4 alin.1 din Actul Constitutiv – reactualizat și aprobat prin HCL nr.14/2021, va avea următorul cuprins:

”Art.4. – DURATA SOCIETĂȚII

(1) Durata de funcționare a societății este nedeterminată.”

Art.12. – Se aprobă Actul Constitutiv – reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. – Se numește în calitate de reprezentant al asociatului d-ul consilier local SIMOFIFERENC, cetățean român, născut la data de 03.04.1972 în com. Praid, jud. Harghita, domiciliat în comuna Praid, sat Praid, str. Zsogod, nr.155, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 611182, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 18.06.2019 valabilă până la data de 03.04.2029, având CNP 1720403192464, să semneze Actul Constitutiv - reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL.

Art.14. – Se împuternicește directorul societății Wellness Center Praid SRL, d–ul Vagasi Levente, cetățean român, născut la data de 12.07.1981 în mun. Odorheiu – Secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în Com Praid, Sat. Praid, nr. 3/A, Jud. Harghita posesor al cărții de identitate seria HR nr. 486568, emis de SPCLEP Odorheiu – Secuiesc la data de 12.11.2014 valabilă până la data de 12.07.2024, având CNP 1810712194048, să efectueze toate demersurile și să semneze în numele asociatului unic orice cerere, declarație sau acte necesare în vederea reactualizării Actului Constitutiv al societății Wellness Center Praid SRL, în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate, în special în fața ORC Harghita.

Art.15. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează membri AGA, membri consiliului de administrație S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., respectiv directorul societății S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.

Art.16. – Prezenta hotărâre se comunică primarului, Instituției Prefectului Harghita, membrilor AGA, precum și membrilor consiliului de administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L. și se aduce la cunoștință publică prin afișare.

Praid, 17 mai 2023

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
BIRO ZSOLT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
NAGY ANGELLA



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

Comuna Praid, prin Consiliul Local al comunei, are calitatea de Asociat unic al Societății ”WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.” Totodată Comuna Praid are calitatea de autoritate publică tutelară conform OUG nr.109/2011.

Societate ”WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.” este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art.2 pct.2 lit.b) din OUG nr.109/2011.

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 Simofi Ferenc, cu domiciliul în com. Praid, sat. Praid, str. Zsogod, nr.155, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 611182, emisă de SPCLEP Odorheiu-Secuiesc la data de 18.06.2019, valabilă până la data de 03.04.2029 având CNP 1720403192464, în baza împuternicirii primite prin Hotărârea Consiliului Local a Comunei Praid, jud. Harghita, în mod liber, prin voința consiliului local și în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, am hotărât adoptarea noului act constitutiv reactualizat al societății în următoarele condiții:

CAP. I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art.1. – DENUMIREA SOCIETĂȚII

(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.

(2) În toate actele (facturile, ofertele, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuintate în comerț, etc.) emanând de la societate, se va menționa denumirea societății comerciale, urmată de cuvintele ”societate cu răspundere limitată” sau inițialele ”S.R.L.”, sediul societății, capitalul social, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

(3) Societate are obligația de a gestiona o pagină de internet proprie unde vor fi publicate informațiile de interes public, conform legii.

Art.2. – FORMA JURIDICĂ

(1) Societatea este cu răspundere limitată cu asociat unic, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.

(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. Asociatul răspunde numai în limita capitalului social.

Art.3. – SEDIUL SOCIAL

(1) Sediul social al societății este în **com. Praid, sat. Praid, nr. 79, jud. Harghita.**

(2) Societatea poate hotări schimbarea sediului, înființarea de sucursale, puncte de lucru, filiale, agenții, birouri, cu îndeplinirea formalităților legale.

Art.4. – DURATA SOCIETĂȚII

(1) Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art.5. – ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

(1) Adunarea Generală a Asociaților este organul de deliberare și decizie al societății, care emite hotărâri.

(2) Consiliul de Administrație este organul de administrare, decizie și control, care emite decizii.

(3) Directorul este organul de conducere, care emite ordine, cu acordul Consiliului de administrație, precum și alte documente, conform actelor normative în vigoare.

CAP. II – SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.6. – SCOPUL SOCIETĂȚII

(1) Scopul societății este realizarea de servicii în condiții de eficiență conform Actului constitutiv, în vederea obținerii de profit, cu respectarea legislației în vigoare.

Art.7. – OBIECTUL DE ACTIVITATE

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

Grupa 960 – ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

Clasa 9604 – ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE CORPORALĂ

(2) Activități secundare:

0210 Silvicultura și alte activități forestiere

0220 Exploatarea forestieră

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

0811 Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului

0899 Alte activități extractive n.c.a.

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

3822 Tratarea și 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 și epurarea apelor uzate (ape pluviale);

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.

4213 Construcția de poduri și tuneluri

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

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

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrari de ipsosserie
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 intetinere 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 activități sportive
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

CAP. III – CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚI SOCIALE, MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.8. – CAPITALUL SOCIAL

(1) Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.200.000 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 120.000 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. Cesiunea 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.9. – PĂRȚILE SOCIALE

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

(2) Registrul asociaților 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 părților 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 asociaților poate fi cercetat de asociați și creditori.

Art.10. – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA PĂRȚILOR SOCIALE

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

(2) Părțile sociale pot fi transmise între asociați. Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin două treimi din capitalul social.

(3) Hotărârea adunării asociaților, adoptată în condițiile alin.2, se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și în registrul asociaților societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului.

(5) Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art.204 alin.4 din legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Fiecare parte socială dă dreptul la un vot în adunarea generală a asociaților.

(7) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în adunările generale ale asociaților 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 asociaților, mai puțin cele ale asociatului în cauză.

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

Art.11. – VÂNZAREA PĂRȚILOR SOCIALE

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

Art.12. – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

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

(2) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de părți sociale noi de aceeași valoare cu cele existente sau prin majorarea valorii nominale a părților 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 părți sociale ale acesteia;
- alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a asociaților, 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 Oficiului 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 bază 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 părților 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.13. – 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 părți sociale;
- reducerea valorii nominale a părților sociale;
- alte procedee prevăzute de lege.

(4) Hotărârea de reducere a capitalului social trebuie să respecte minimul de capital social și cel al valorii unei părți 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.

Art.14. – AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ

(1) Autoritatea publică tutelară este Comuna Praid, prin Consiliul Local și are următoarea competență:

a) – să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;

b) – să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Asociațiilor, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

c) – alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a societății.

CAP. IV – CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 15. – 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 este organul suprem de conducere al societății care ia hotărâri privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(4) Adunarea Generală a Asociațiilor este formată din reprezentanții asociatului – Comuna Praid, membrii autorității deliberative.

(5) Hotărârile asociatului se iau în adunarea generală. Adunarea Generală emite hotărâri care vor fi semnate de către președintele de ședință a Adunării Generale a Asociațiilor.

(6) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține de regulă la sediul societății și pentru motive întemeiate se poate ține în locul menționat în convocator.

Art. 16. – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

(1) Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică sau în formă scrisă, prin adresă transmisă prin poștă cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau poștală comunicată de membri.

(2) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea reprezentanților acționarilor comunei Praid, sau la cererea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

(3) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea sau revocarea administratorilor, în convocare se vor menționa următoarele elemente minimale: propunerile de administratori formulate de către

autoritatea publică tutelară – Comuna Praid, în condițiile arătate în prezentul Act constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, cerințe în conformitate cu dispozițiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr.111/2016.

(4) Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea reprezentanților asociatului se publică și pe site-ul societății, pentru liberul acces al celor interesați.

(5) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de cel care îi ține locul.

(6) Fiecare reprezentant al asociatului poate adresa Consiliului de Administrație întrebări cu privire la activitatea societății, în scris, în termen de 10 zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat, dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței, sau transmisă cu scrisoare recomandată.

(7) La propunerea reprezentanților asociatului cu acordul majorității, în ședințele Adunării Generale, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

(8) Membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale.

(9) Reprezentanții asociatului vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu acordul majorității simple al acestora.

Art. 17. – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar.

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

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

b) să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor;

c) să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie asociatului, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului;

d) să modifice actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

f) să desemneze membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor art.29 alin. 1, alin. 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea nr.111/2016;

g) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

h) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv Directorului;

i) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, **societatea prezintă bugetul de venituri și cheltuieli spre aprobare și autorității tutelare;**

j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

k) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;

l) să aprobe participarea la constituirea de noi societati comerciale sau la societati deja existente.

Atribuțiile de la art.17 alin.2 lit. d), f), j) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociatului, prin act administrativ.

(3) Pentru validarea deliberării adunării generale ordinare este necesară prezența majorității reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă), iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Când Adunarea Generală a Asociaților decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

(5) Dacă Adunarea Generală a Asociaților decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

(1) 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 a societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentate sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă actul constitutiv nu prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social al societății;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea 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; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire;
- n) **contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;**
- o) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație, să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- p) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau societăți deja existente;
- q) să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura Comunei Praid că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/2011)
- r) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, în baza unui mandat special acordat de către Consiliul local al Comunei Praid; (art. 3 pct.2 lit. f din OUG 109/2011)
- s) să aprobe forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii (art.29 pct.11 din OUG 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor aprobate de Consiliul local al Comunei Praid; (art. 3 pct. 6 din OUG 109/2011);

t) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7 alin 1 și 2 din OUG nr. 26/2013);

Atribuțiile prevăzute la art.18 alin.1 lit. a), n) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociatului , prin act administrativ.

(2) Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezența majorității reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă), iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate din voturile reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă).

Art. 19. – EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

(1) Asociatul – Comuna Praid este reprezentat în Adunarea Generală a Asociațiilor de către membri Consiliului Local Praid, desemnați printr-o Hotărâre a Consiliului Local.

(2) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(3) Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor se iau prin vot deschis.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

(5) Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a Asociațiilor se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat conform alin.5. art. 129 din Legea 31/1990, la dispoziția reprezentanților Asociațiilor și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

(6) Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședință și de către secretar.

(7) La cerere, reprezentanții asociatului vor fi informați în scris cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

(8) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții asociatului care nu au luat parte la Adunarea Generală a Asociațiilor sau care au votat împotriva.

(9) Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în justiție în condițiile legii.

(10) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. V – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 20. – COMPONENTĂ

(1) Administrarea societății se realizează cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, în sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 4 (patru) membri persoane fizice sau juridice cu experiență în activitatea de administrare/management.

(2) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Nu pot fi selectați mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) 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.

(5) Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, având calitatea de administratori următoarele persoane:

- **BOKOR ALEXANDRU**, cetățean român, născut la data de 11.04.1950 în Comuna Praid, jud. Harghita, domiciliat în com. Praid, sat. Praid, nr. 527, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr.378744, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 06.04.2012 valabilă până la data de 11.04.2072 având CNP 1500411192473 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.
- **SZEKELY BELA TIVADAR**, cetățean român, născut la data de 24.12.1967 în Mun. Tîrgu Mureș, jud. Mureș, domiciliat în Oraș Sovata, str. Primăverii, nr.31B, jud. Mureș, posesor al cărții de identitate seria ZS nr.222622, emisă de SPCLEP Sovata, la data de 14.12.2021 valabilă până la data de 03.08.2031, având CNP 1671224264446 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.
- **MOLDOVAN LASZLO-TIVADAR**, cetățean român, născut la data de 16.04.1978 în Oraș Sovata, jud. Mureș, domiciliat în com. Praid, sat. Praid, str. Salinei, nr. 47, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr.641715, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 08.09.2020 valabilă până la data de 16.04.2030 având CNP 1780416192483 – administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.
- **SZABO JANOS-LEVENTE**, cetățean român, născut la data de 01.10.1980 în Oraș Sovata, jud. Mureș, domiciliat în Oraș Sovata, str. Praidului nr.120D, jud. Mureș, posesor al cărții de identitate seria ZS nr.191104, emisă de SPCLEP Sovata, la data de 18.05.2021 valabilă până la data de 01.10.2031, având CNP 1801001262441 –administrator – membru neexecutiv și independent în consiliul de administrație.

(6) Consiliul de administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale a Asociaților, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

(7) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului.

Art. 21. – DURATA MANDATULUI

(1) 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 le vor exercita împreună prin decizie al Consiliului de administrație.

(2) În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Art. 22. – REVOCARE

(1) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a asociațiilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

(2) În cazul în care revocarea survine fără jută cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător prevederile art.29 din OUG nr.109/2011, actualizată.

(3) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a asociațiilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art.64⁴ alin.1 declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 actualizată.

Art. 23. – REÎNNOIRE MANDAT

(1) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit pentru o durată de maximum 4 ani, ca urmare a unui proces de evaluare.

(2) La solicitarea administratorului al cărui mandat a expirat, sau la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, se poate reînnoi mandatul administratorului, conform alin.1.

(3) Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art. 24. – NUMIREA ADMINISTRATORILOR

(1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociațiilor prin hotarare cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – Comuna Praid/Consiliului de administrație în funcție; acesta stabilește și durata mandatului, care nu poate depăși 4 ani; orice înlocuitor al unui membru al Consiliului de Administrație, continuă mandatul celui înlocuit.

(2) Candidații propuși sunt selectați/ evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație/ autorității tutelare. Autoritatea publică tutelară – Comuna Praid /Consiliul de administrație poate decide ca în procesul de selecție al membrilor Consiliului de administrație, comisia să fie asistată sau selecția să se facă de către un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară/societate, în condițiile legii.

(3) Vacantarea posturilor de administrator se face în condițiile art. 1371 din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare. Numele, împreună cu speciemenele de semnatura ale administratorilor, vor fi depuse spre înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, odată cu prezentarea hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor prin care au fost numiți.

(4) În termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului de Administrație, acesta elaborează și prezintă adunării generale a reprezentanților asociației, spre aprobare, planul de administrare, inclusiv strategia de administrare a societății pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(5) Adunarea generală a reprezentanților asociației poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile clare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure valoarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.

(6) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a reprezentanților asociației, în termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocați de drept. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune/interese. Adunarea Generală a reprezentanților asociației se reunește pentru a stabili noii administratori în aceleași condiții stabilite de legislația în vigoare și prezentul act constitutiv, pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori.

(7) Contractele de administrare ale administratorilor, incluzand si remuneratia, se incheie cu Adunarea Generala a reprezentantilor asociatului, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare. Remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 25. – 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 3 (trei) 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 3 (trei) 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 Asociatilor 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. 26. – VACANTAREA LOCURILOR DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

(1) În cazul în care întreg Consiliul de Administrație demisionează în bloc sau este revocat în bloc, autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art. 29 alin. 3 al OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016, demarează procedura de selecție, efectuată conform legislației în vigoare. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face cu votul secret al majorității membrilor Adunării Generale a Asociatilor.

(2) Procedura de selecție va fi demarată de către autoritatea publică tutelară și în cazul în care numărul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei).

(3) În cazul în care pe perioada mandatului de administrator intervine vacantarea a mai mult de 2 (două) posturi în Consiliul de Administrație, procedura pentru completarea posturilor este următoarea:

- autoritatea publică tutelară demarează procedura de selecție prin comisia desemnată în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016;

- în cazul în care în Consiliul de Administrație rămân numai 2 membri, acesta nu poate lucra și nu poate lua decizii urgente și imediate pentru buna desfășurare a activității, Consiliul va convoca de îndată Adunarea Generală a Asociatilor pentru numirea administratorilor provizorii, până la definitivarea formalităților cerute de art. 29, al. 3 din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016;

Art. 27. – VOTUL ADUNĂRII GENERALE A REPREZENTANȚILOR ASOCIATULUI PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORILOR

(1) La cererea asociatului, Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a reprezentanților asociatului, având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC WELLNESS CENTER SRL.

(2) Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face prin votul majoritatii membrilor prezenti ai Adunarii Generale a reprezentantilor asociatului.

(3) Membrii Consiliului de Administratie care nu sunt reconfirmati prin vot sunt considerati revocati din functie prin hotarare a Adunarii Generale, conform art. 32 pct 7 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016.

(4) Toti candidatii înscriși în lista de candidaturi vor fi supusi votului Adunarii Generale a reprezentantilor Asociatilor;

(5) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia pentru administratorii care si-au îndeplinit în mod corespunzator atributiile;

(6) Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociatilor, vor forma Consiliul de Administratie;

(7) În situatia în care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru în Consiliul de Administratie persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

(8) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de către Adunarea Generală a Asociatilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

Art. 28. – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - ORGANIZARE

(1) Administratorii sunt temporari si revocabili.

(2) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte în mod expres.

(3) Persoana care are calitatea de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

(4) Înainte de a fi numita director sau administrator, persoana nominalizata va aduce, în scris, la cunostinta organului societatii însărcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), daca, conform reglementarilor prevazute de Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este sau nu compatibila cu functia respectiva. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul, în cazul în care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitarii mandatului de catre acesta, în conformitate cu dispozitiile altor acte normative. Directorul si membrii Consiliului de Administratie au obligatia declararii averii si intereselor, conform prevederilor Legii nr.144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de munca sau alte tipuri de contracte de colaborare.

(6) Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a reprezentantilor asociatului în conditiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor în functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administratie.

(7) În cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generala a Asociatilor va putea desemna un administrator care va exercita atributiile acestuia, temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.

(8) Sedintele Consiliului de Administratie se convoaca de presedintele acestuia/de catre persoana care ii tine locul, precizandu-se data, ora, locul si ordinea de zi. Sedintele se tin lunar, la sediul societatii. Prin exceptie, sedintele se pot tine fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acestora.

(9) Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar în lipsa acestuia de catre un membru imputernicit de presedinte. În cazul în care presedintele Consiliului de Administratie propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenta, membrii Consiliului de Administratie isi vor putea exprima votul, în scris, în termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile

astfel adoptate au valabilitate daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot prevazute de lege pentru luarea deciziilor in sedintele Consiliului de Administratie.

(10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(11) Dezbaterile in sedintele Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi si se consemneaza intr-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie, secretar si cel putin un membru al Consiliului de Administratie. Deciziile Consiliului de Administratie se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si secretarul Consiliului de Administratie.

(12) Presedintele desemneaza un secretar al Consiliului de Administratie dintre membrii acestuia sau dintre angajatii societatii, angajat ce va putea primi o indemnizatie lunară, stabilită, în conformitate cu prevederile legale, de către Consiliul de Administratie.

(13) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorului. Orice administrator poate solicita directorului informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

(14) Societatea este reprezentata în raporturile cu tertii si în justitie de catre director, în baza contractului de mandat. Consiliul de Administratie pastreaza însa atributia de reprezentare a societatii în raporturile cu directorul.

(15) Persoanele desemnate în Consiliul de Administratie vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform reglementarilor prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

(16) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati doar de catre alti membrii ai sai, pe baza unei împuterniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(17) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a acestuia.

(18) Nu se poate recurge la procedura prevazuta în alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

(19) La sedintele Consiliului de Administratie pot participa și alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, acestia neavând drept de vot.

Art. 29. – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

(1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor date prin lege și prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunarii Generale a Asociatilor.

(2) Consiliul de Administratie isi alege din randul membrilor sai un presedinte, care îndeplineste atributiile stabilite de consiliu.

(3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente si atributii:

a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociatilor;

b) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

d) încheierea contractului de mandat cu directorul societatii;

e) aprobă indemnizația directorului conform art.38 alin.1 din OUG nr.109/2011, precum și indemnizația secretarului Consiliului;

f) supravegherea activitatii directorului;

g) elaborarea raportului anual privind activitatea societatii, conform art.56 din OUG nr.109/2011 completată și modificată prin Legea nr.111/2016, publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii si convocarea Adunarii Generale a Asociatilor pentru aprobarea acestuia, precum si implementarea hotararilor acesteia;

h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale;

i) propune Adunarii Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;

- j) propune Adunarii Generale infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - k) aproba programul de investitii si dezvoltare si urmareste incadrarea acestuia in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
 - l) elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare;
 - m) analizeaza si propune Adunarii Generale a Asociatilor organigrama, statul de functii si numarul de personal al societatii, in vederea aprobarii acestora;
 - n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii comerciale, avizeaza Regulamentul Intern al societatii, intocmit de catre conducerea executiva cu consultarea sindicatului si acorda mandat acesteia pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Munca al societatii;
 - o) supune anual Adunarii Generale a Asociatilor, in termen de până la 150 de zile de la inchiderea exercitiului economico- financiar, raportul administratorilor, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
 - p) propune Adunarii Generale a Asociatilor planul de administrare a societatii pentru perioada mandatului, inclusiv programul de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul următor;
 - q) raspunde pentru administrarea eficientă in conditiile legii a patrimoniului primit în administrare de la asociatul unic, Comuna Praid;
 - r) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociatilor, la Registrul Comertului, dupa fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegate;
 - s) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;
 - t) aproba programe de restructurare a societatii;
 - v) aproba criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri si cresterea productivitatii muncii, care se actualizeaza anual, in baza unei anexe la contractul de mandat al directorului;
 - u) dispune masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractului de mandat al directorului si, in cazul neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin anexa la contract, poate diminua remuneratia lunara, proportional cu gradul global de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remuneratiei. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului, sumele retinute se restituie;
 - x) aproba planul de management al directorului după încheierea contractului de mandat.
- (4) Atribuțiile Consiliului de Administratie mentionate la art.29 alin.3 lit.b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorului si nici presedintelui Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 30. – PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- (1) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director.
- (2) Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.
- (3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
- (4) Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza impreuna cu secretarul Consiliului deciziile emise de catre acesta.
- (5) Presedintele deschide adunarile generale ale Asociatilor, in conformitate cu art.129 din Legea 31/ 1991.
- (6) Presedintele sau înlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Asociatilor.
- (7) Presedintele poate fi oricand revocat de catre forul care l-a desemnat atunci cand constata ca nu mai poate indeplini aceasta functie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(8) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la activitatea acestuia Adunarii Generale a Asociatilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(9) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate desemna pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

(10) Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de aceleasi drepturi ca si ceilalti membrii ai Consiliului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

(11) Presedintelui ii sunt opozabile prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului.

Art. 31. – DIRECTORUL

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui director.

(2) Directorul este numit de catre Consiliul de Administratie din afara acestuia, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, completată și modificată prin Legea nr.111/2016. Consiliul de Administratie se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data numirii, pentru demararea procedurilor legale de numire sau reconfirmare a directorului societatii.

(3) Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie, care vor fi cel putin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie si care includ, cel putin dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii.

(4) Criteriile de selectie vor fi elaborate, iar selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparente si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii comerciale.

(5) Anuntul privind selectia directorului se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii.

(6) Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. In termen de 60 de zile de la numire, directorul elaboreaza si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(7) Planul de management trebuie sa fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administratie. Daca este cazul, Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat.

(8) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie, în maxim 20 de zile de la îndeplinirea termenului prevăzut în art. 36 alin.1 din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016, acesta va proceda de indata, la numirea de nou director, conform legislației în vigoare.

(9) Mandatul directorului in functie inceteaza de drept la data numirii noului director. In acest caz, directorul nu este indreptatit la daune – interese.

(10) Evaluarea activitatii directorului se face de catre Consiliul de Administratie si va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

(11) Remuneratia directorului este stabilită de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în materie.

(12) Limitele generale ale remuneratiei directorului, sunt stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatilor, prin hotarare.

(13) Remuneratia si celelalte avantaje oferite directorului, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

(14) Directorul societatii nu poate fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, auditor financiar sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sau asemanator, nici nu poate exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei alte persoane, fara acceptul Consiliului de Administratie, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

(15) Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor privind conducerea societatii si cu cele stabilite de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Asociatilor.

(16) In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorului atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine acestuia.

(17) Directorul va informa Consiliul de Administratie o data la 3 luni, sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea oricarui administrator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si asupra neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

(18) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societății unui director, desemnat în persoana lui **VAGASI LEVENTE**, cetățean român, CNP 1810712194048, domiciliat în Comuna Praid, sat Praid, nr. 3A, județul Harghita, cu CI seria HR nr. 486568, eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 12.11.2014, în baza procedurii de selecție efectuată de Comitetul de remunerare și nominalizare și a prevederilor OUG 109/2011, pentru un mandat de **4 ani**, cu drept de prelungire la expirarea mandatului, începând cu data adoptării hotărârii și înregistrării modificărilor aduse la ONRC Harghita și a depunerii specimenului de semnătură. Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor privind conducerea societății și cu cele stabilite de către Consiliul de Administratie și Adunarea Generală a Asociaților.

(19) Directorul societății- Vagasi Levente- este mandatat cu puterea de reprezentare a societății Wellness Center Praid fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie.

Art. 32. – OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE DIRECTORULUI

(1) Directorul are obligația de a aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administratie și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

(2) Remuneratia directorului si celelalte avantaje sunt mentionate in contractul de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie.

(3) Directorul are urmatoarele obligatii si drepturi minimale:

a) numeste in functie, promoveaza si concediaza personalul societatii, aproba obiectivele si indicatorii de performanta pentru personalul contractual; stabileste conditiile de angajare, negociaza contractul individual de muncă, salariile personalului si primele suplimentare; stabileste si aproba politicile generale de resurse umane, precum si regulamentele interne ale societatii, cu exceptia Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii, pe care il aproba Consiliul de Administratie;

b) mentine relatia cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de aceasta;

c) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicita aprobarea Consiliului de Administratie orice tranzacție dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro;

e) aproba deschiderea/închiderea conturilor bancare;

f) aproba inițierea acțiunilor în instanță în diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

g) are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice sau prin circulare;

h) încheie contracte;

i) participă la ședințele Adunării Generale a Asociatilor, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administratie.

j) are obligatia sa prezinte Adunării Generale a Asociatilor situatiile finaciare semestriale si anuale cu cel 15 zile inainte de a fi depuse la organismele fiscale

(4) Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in justitie, de catre director.

(5) Directorul elaborează trimestrial și prezinta Consiliului de Administratie un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanta societății sau perspectivele sale strategice.

Art. 33. – OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ADMINISTRATORILOR

(1) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita atributiile prevazute in contractul de mandat incheiat intre acestia si persoana mandatata de Adunarea Generala a Asociatilor, iar directorul societatii isi va exercita atributiile conform contractelor incheiate cu Consiliul de Administratie. Directorul societatii comerciale va incheia contractul de mandat cu Consiliul de Administratie.

(2) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(3) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociat;
- b) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- c) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
- d) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, Actul constitutiv le impun.

(4) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte indeplinite de catre directori sau personalul incadrat, daca dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(5) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor, imediat, daca avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorului financiar.

(6) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si asupra administratorilor care au cerut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, auditorul financiar.

(7) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(8) Administratorul care nu a respectat prevederile din cele doua alineate precedente raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(9) Conform prevederilor art. 144 din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, creditarea de catre societate a administratorilor acesteia este interzisa.

(10) Raspunderile prevazute pentru administratori se aplica si directorilor, care va stabili si drepturile, obligatiile si atributiile acestora.

CAP. VI – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 34. – EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

(1) Exercitiul economico-financiar incepe la data constituirii societatii si se incheie la 31 decembrie al anului respectiv. In continuare, exercitiul economico-financiar se intinde pe durata unui an calendaristic. Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 35. – PERSONALUL SOCIETĂȚII

(1) Selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat se fac de catre director, conform statului de funcții aprobat, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate.

(2) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de director, cu avizul Consiliului de Administratie, precum si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, aprobat de Consiliul de Administratie. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.

Art. 36. – EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

(1) SC WELLNESS CENTER PRAID SRL va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, conform prevederilor legale.

(2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala ordinara a Asociatilor, conducerea societății va lua măsuri pentru depunere raportului administratorilor, situatiilor financiare anuale si raportului auditorului financiar la Administratia Financiara competenta precum si la alte institutii ale statului prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 37. – CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

(1) Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil, aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legilor in vigoare.

(2) Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, se va repartiza, conform hotararilor Adunarii Generale si dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legilor in vigoare. Plata dividendelor cuvenite asociatului se face in conditiile legilor in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Asociatilor. In cazul inregistrării de pierderi, Adunarea Generala a Asociatilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre asociat se face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului social subscris.

(4) Societatea SC WELLNESS CENTER PARAID SRL tine cel puțin următoarele registre prevazute de lege:

- a) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale;
- b) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- c) registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului sau;
- d) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;
- e) registrul prevazut la lit. a) va fi tinut prin grija persoanei împuternicite, registrul prevazut la lit. b) va fi tinut prin grija Consiliului de Administratie, celelalte vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

(5) Registrele mentionate sunt tinute in format scriptic.

CAP. VII – CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 38. – CONTROLUL SOCIETĂȚII

(1) Controlul activității societății îl exercită asociatul , prin Adunarea Generala, Consiliul de administratie si auditorii financiari. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația finaciară, contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

(2) Societatea va ține în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

(3) La data prezentului act constitutiv societatea nu are organizat auditul intern și auditul financiar.

(4) Societatea isi va organiza activitatea de audit financiar extern si audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

(5) Auditorul financiar extern va fi numit prin hotarare de catre Adunarea Generala a Asociatilor, dupa procedura de selectie a ofertelor;

(6) Obligatiile si drepturile auditorului financiar sunt prevazute in contractul incheiat cu reprezentantii legali ai SC WELLNESS CENTER PRAID SRL.

CAP. VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 39. – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

(1) Modificarea formei juridice a SC WELLNESS CENTER PARAID SRL se va putea face numai prin hotarare a Adunarii Generale si cu mandat din partea Comunei Praid, in conformitate cu formalitatile prevazute de legislatia in vigoare. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea acesteia.

Art. 40. – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- 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. 41. – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

(1) In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea se face de unul sau mai multi lichidatori numiti de asociatul unic. Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorului si al directorilor inceteaza, acestia neputand intreprinde operatiuni noi, in numele societatii.

(2) Consiliul de administrație va prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilant aprobat si pana la inceperea lichidarii. Lichidatorii au dreptul de a aproba darea de seama si de a sustine eventualele contestatii cu privire la aceasta. Lichidatorii sunt obligati si primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii si registrele ce li s-au incredintat de catre administratori. Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt responsabili personal de indeplinirea lor.

(3) Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa incheie bilantul anual conform prevederilor legii si ale actului constitutiv. Dupa aceasta, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare a rezultatelor financiare intre asociati, proportional cu cota de participare la capitalul social.

(4) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii.

Art. 42. – LITIGII

(1) Litigiile de orice fel aparute intre SC WELLNESS CENTER PRAID SRL si persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

(2) Litigiile societății născute din contracte economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului român în materie.

(3) Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației în vigoare în România.

Art. 43. – 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 Simofi Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Cartuș cu proceduri obligatorii
ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local**

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 53/2023¹			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată ²⁾	17.05.2023	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	18.05.2023	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	18.05.2023	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	19.05.2023	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁶⁾	.../.../...	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁷⁾ sau produce efecte juridice ⁸⁾ , după caz	19.05.2023	
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: ¹⁾art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de Consiliul Local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție. ²⁾art. 197 alin. (2): „Hotărârile Consiliului Local se comunică primarului.”; ³⁾art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile Consiliului Local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; ⁴⁾art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; ⁵⁾art.198 alin.(2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și a dispozițiilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.” ⁶⁾art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; ⁷⁾art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; ⁸⁾art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”			

¹ Se completează cu numărul și anul hotărârii Consiliului Local.

² Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea Consiliului Local.