

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 100

privind acordul Consiliului Județean Constanța pentru constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A.

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 15.05. 2009

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru turism, agroturism, comerț, servicii publice și agrement;

În temeiul art. 91 alin. 1, lit. (e) și alin. (6) lit. c, precum și ale art. 97 și art. 115 alin (1) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba participarea județului Constanța, ca persoana juridică, la constituirea Societății Comerciale „AGREMENT NAUTIC” S.A., societate pentru servicii publice de interes local.

Art. 2 Se aproba proiectul de act constitutiv, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să negocieze clauzele actului constitutiv al societății și să-l semneze.

Art. 4 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța, 15.05. 2009

PREȘEDINTE,
NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

Contrasemnează
Secretar al județului
MARIANA BELU

EXPUNERE DE MOTIVE

**La proiectul de hotarare privind acordul Consiliului Judetean Constanta pentru
constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A.**

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1, lit. e si alin. 6 lit. c din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, consiliile judetene hotarasc, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari si servicii sau proiecte de interes public local.

Prin actul constitutiv prezentat in anexa la prezenta hotarare S.C. MAMAIA S.A., Judetul Constanta, Orasul Eforie si Municipiul Constanta propun asocierea intr-o societate comerciala ce are ca obiect principal de activitate transportul maritim si costier de pasageri, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale.

Avand in vedere impactul pozitiv pe care il va avea societatea pentru servicii publice de interes local astfel creata, asupra turismului in zona Marii Negre, supun atentiei dumneavoastra proiectul de hotarare privind acordul Consiliului Judetean Constanta pentru constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A.

PREȘEDINTE,

NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRATE PUBLICA SI JURIDICA**

RAPORT

**La proiectul de hotarare privind acordul Consiliului Judetean Constanta pentru
constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A.**

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1, lit. e si alin. 6 lit. c din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, consiliile judetene hotarasc, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari si servicii sau proiecte de interes public local;

Avand in vedere Legea 31/1990 privind societatile comerciale;

Luand in considerare impactul pozitiv pe care societatea pentru servicii publice de interes local S.C. AGREMENT NAUTIC S.A. il are asupra turismului in zona Marii Negre;

Fata de cele prezentate, consider ca proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judetean Constanta pentru constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A. se incadreaza in prevederile legale in vigoare si, drept urmare, propun adoptarea acestuia in forma prezentata.

DIRECTOR,



**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI
AGREMENT NAUTIC S.A.**

ACȚIONARI:

1. **S.C. MAMAIA S.A.**, persoană juridică română cu capital majoritar de stat, în portofoliul Ministerului Turismului, cu sediul în,
2. **MUNICIPIUL CONSTANȚA**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în,
3. **JUDEȚUL CONSTANȚA**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în,
4. **ORASUL EFORIE**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în,
5. **S.C. VEGA TURISM S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în stațiunea Mamaia, Hotel Vega, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul JI3/1155/1995, CUI RO7252420, reprezentată de dl. Marian Gherman în calitate de administrator

**CAPITOLUL I
FORMA JURIDICĂ**

Art.1.1. - Societatea are forma juridică de "societate comercială pe acțiuni", conform dispozițiilor Legii 31/1990, republicată și modificată.

Art.1.2. - Societatea este persoană juridică română și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare, Codul comercial român și cu prezentul statut, obligațiile sociale fiind garantate cu patrimoniul social al societății.

CAPITOLUL II.

DENUMIREA SOCIETĂȚII

Art.2.1. - Societatea este denumită "societate comercială pe acțiuni **AGREMENT NAUTIC**", prescurtat: **AGREMENT NAUTIC S.A.**

Art.2.2. - In toate actele întocmite de societate se vor înscrie obligatoriu următoarele elemente de identificare a societății : forma juridică și denumirea; sediul social; numărul de înmatriculare din Registrul Comerțului; capitalul social; codul unic de înregistrare.

CAPITOLUL III.

SEDIUL SOCIETĂȚII

Art.3.1. - Societatea are sediul social în **România, județul Constanta, Stațiunea Mamaia - Stație Pornire Perla.**

Art.3.2. - Sediul societății poate fi schimbat în orice localitate din România, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.3.3. - Societatea poate să-și deschidă sedii secundare/puncte de lucru, agenții, în România și în străinătate.

Art.3.4. - Societatea poate avea filiale și sucursale în orice localitate din România, cu respectarea legii române precum și cu obligația înmatriculării acestora în Registrul Comerțului din județele respective înainte de începerea activității.

CAPITOLUL IV.

DURATA

Art.4. - Durata de funcționare a societății este **NELIMITATA**, cu începere de la data înmatriculării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL V.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 - Obiectul principal de activitate va fi: COD CAEN 5010 - transport maritim și costier de pasageri,

Art.5.1. - Obiectul de activitate al societății este:

COD CAEN 3315 - repararea și întreținerea navelor și bărcilor;

COD CAEN 4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

COD CAEN 4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;

COD CAEN 4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;

COD CAEN 4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;

COD CAEN 4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;

COD CAEN 4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;

COD CAEN 4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;

COD CAEN 4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște,

COD CAEN 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

COD CAEN 4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

COD CAEN 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor legumelor proaspete, în magazine specializate;

COD CAEN 4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;

COD CAEN 4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;

COD CAEN 4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;

COD CAEN 4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

COD CAEN 4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

COD CAEN 4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;

COD CAEN 5010 - transport maritim și costier de pasageri;

COD CAEN 5030 - transport de pasageri pe căi navigabile interioare;

COD CAEN 5222 - activități de servicii anexe transporturilor pe apă;

COD CAEN 5229 - alte activități anexe transporturilor;

COD CAEN 5610 - restaurante;

COD CAEN 5621 - activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

COD CAEN 5629 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;

COD CAEN 7911 - activități ale agențiilor turistice;

COD CAEN 7912 - activități ale tur-operatorilor;

COD CAEN 7990 - servicii de rezervare și asistență turistică;

Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat în funcție de posibilitățile economico-financiare ale societății și cerințele pieței.

CAPITOLUL VI. CAPITALUL SOCIAL

Art.6. - Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de _____ LEI, echivalentul a 1.235.000 EUR, fiind împărțit în _____ acțiuni nominative, cu o valoare nominală de _____ lei fiecare acțiune și se constituie din aportul acționarilor.

Art.6.1. - Acționarii de comun acord au convenit ca echivalentul în lei a aportului în numerar vărsat la înmatricularea societății va fi depus la cursul de schimb convenit de lei pentru 1 EUR.

Art.6.2. - Contribuția acționarilor la subscrierea și vărsarea capitalului social reprezintă **aport în numerar**, după cum urmează:

1. **S.C. MAMAIA S.A.** subscrie și varsă suma de _____ **LEI**, echivalentul a **200.000 EUR**, aport în numerar, împărțit în acțiuni nominative, cu o valoare nominală _____ lei, reprezentând ____ % din capitalul social total.

2. **MUNICIPIUL CONSTANȚA** subscrie și varsă suma de _____ **LEI**, echivalentul a **300.000 EUR**, aport în numerar, împărțit în _____ acțiuni nominative, cu o valoare nominală _____ lei, reprezentând _____ % din capitalul social total.

3. **JUDEȚUL CONSTANȚA** subscrie și varsă suma de _____ **LEI**, echivalentul a **300.000 EUR**, aport în numerar, împărțit în _____ acțiuni nominative, cu o valoare nominală _____ lei, reprezentând _____ % din capitalul social total.

4. **S.C. VEGA TURISM S.A.** subscrie și varsă suma de _____ **LEI**, echivalentul a **400.000 EUR**, aport în numerar, împărțit în _____ acțiuni nominative, cu o valoare nominală _____ lei, reprezentând _____ % din capitalul social total.

5. **ORASUL EFORIE** subscrie și varsă suma de _____ **LEI**, echivalentul a **35.000 EUR**, aport în numerar, împărțit în _____ acțiuni nominative, cu o valoare nominală _____ lei, reprezentând _____ % din capitalul social total.

Art.6.3. - De comun acord acționarii au convenit participarea la beneficii și pierderi să fie proporțională cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat.

Art.6.4. - Aporturile de orice natură, vărsate de către acționari intră în proprietatea societății.

Art.6.5. - Orice alte categorii de bunuri sau valori ce se vor dobândi de către societate pe parcursul funcționării sale constituie proprietatea acesteia, dacă nu va exista stipulație contrară.

CAPITOLUL VII.

ACȚIUNILE

Art.7. - Acțiunile sunt nominative și indivizibile.

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.

Art.7.1. - Fiecare acțiune dă drept de proprietate acționarului asupra capitalului social al societății, precum și la o parte din beneficiul acesteia, proporțională cu cantitatea de capital social pe care îl reprezintă (dividende).

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Art.7.2. - Acționarii au drept de preemțiune la cumpărarea de acțiuni în caz de majorare de capital social sau cesiune, proporțional cu cota-parte de capital deținut.

Art.7.3. - Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege.

Art.7.4. - Dreptul de vot nu poate fi cedat.

CAPITOLUL VIII.

EVIDENȚA ACȚIONARILOR ȘI A ACȚIUNILOR

Art.8. - Evidența acțiunilor societății este ținută de registrul independent al acționarilor.

Art.8.1. - Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință.

Art.8.2. - Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare.

Aționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Aționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți aționari.

Art.8.3. - Aționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

CAPITOLUL IX.

TRANSMITEREA ACȚIUNILOR

Art.9. - în cazul în care un asociat dorește să transfere în tot sau în parte proprietatea sau uzufructul acțiunilor sale către terți, acesta trebuie să le ofere cu prioritate celorlalți asociați. Oferta de cesiune trebuie să fie notificată de către cedent președintelui consiliului de administrație și celorlalți aționari (la domiciliul indicat în registrul acționarilor), prin scrisoare recomandată, comunicarea trebuind să cuprindă numele terțului, condițiile și prețul oferit de terț, precum și numărul acțiunilor ce se intenționează a fi transferat.

Art.9.1. - în cazul în care mai mulți asociați exercită dreptul de preemțiune, aceștia vor putea achiziționa acțiunile proporțional cu participarea fiecăruia la capitalul social.

Art.9.2. - Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarația făcută în registrul de acțiuni, scrisă de cedent și de cestemar și contrasemnată de președintele consiliului de administrație sau de administratorul unic.

Art.9.3. - în cazul pierderii sau distrugerii acțiunilor, proprietarul va trebui să anunțe în scris președintele consiliului de administrație sau administratorul unic și să facă public acest aspect, în presă.

CAPITOLUL X.

REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.10. - Capitalul social al societății poate fi redus în următoarele condiții:

- a) micșorarea numărului de acțiuni,
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor,
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

Art.10.1. - Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art.10.2. - Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a 2 luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Art.10.3. - Capitalul social poate fi majorat, în condițiile legii, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, adoptată cu vot unanim al acționarilor indiferent dacă hotărârea se adoptă la prima sau la convocările ulterioare.

Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art.10.4. - Asupra acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social, acționarii existenți vor avea un drept de preferință proporțional cu cota de participare la capitalul social. Acest drept se va exercita în modul și în termenul determinat de adunarea generală a acționarilor.

Art.10.5. - Mărirea capitalului social va putea fi făcută prin aporturi în natură sau numerar.

Art.10.6. - Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

Art.10.7. - Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care a hotărât aceasta, va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi.

CAPITOLUL XI.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Art.11. - Organele de conducere ale societății sunt:

- **Adunarea Generală a Acționarilor,**
- **Consiliul de Administrație.**

Art.11.1. - Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, fiind compusă din acționari sau reprezentanții acestora.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunările generale ordinare și extraordinare, se țin la sediul social al societății, sau într-un alt loc indicat în convocare.

Art.11.2. - Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar.

Adunarea generală ordinară, are următoarele competențe:

- să se discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere și cenzori;
- în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Art.11.3. - Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art.10.3., adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cворumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.11.4. - **Adunarea generală extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- schimbarea formei juridice a societății,
- mutarea sediului societății,
- schimbarea obiectului de activitate al societății,
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel,
- prelungirea duratei societății,
- majorarea capitalului social,
- cooptarea de noi acționari, precum și condițiile de participare a acestora la capitalul social al societății,
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății,
- dizolvarea anticipată a societății,
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative,
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă,
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni, -l
- emisiunea de obligațiuni,

- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.11.5. - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, când actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot,
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot,
- hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,
- 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 dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.11.6. - Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin, 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor,

În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la: oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

CAPITOLUL XII.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.12. - Societatea este administrată de un **consiliu de administrație** format din **membrii:**

- _____ - președinte
- _____ - membru
- _____ - membru
- _____ - membru
- _____ - membru

Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv.

Membrii consiliului de administrație sunt aleși prin vot secret.

Administratorii sunt aleși pe o perioadă de **4 ani**, putând fi realeși de adunarea generală a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de

administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art.12.1 - Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea contracte de muncă.

Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

In caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Art.12.2. - Consiliul de administrație ales de adunarea generală a acționarilor, desemnează din rândul membrilor săi un președinte.

Președintele consiliului de administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Președintele coordonează activitatea consiliului de administrație și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin **o dată la 3 luni**.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

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

Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui se ia cu votul majorității membrilor consiliului de administrație.

Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

Art.12.3. - Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare,
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, d). supravegherea activității directorilor,
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia,
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței,

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

Art.12.4. - Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Consiliul de administrație va convoca adunarea generală extraordinară chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea de la aliniatul precedent, stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale^extraordinare întrunite potrivit alin. 1 un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni.

Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 9.2., să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în avest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

CAPITOLUL XIII.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

REGISTRELE SOCIETĂȚII ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE

Art.13. - Activitatea societății poate fi controlată de oricare dintre acționari.

Art.13.1. - Situațiile financiare ale societății sunt ținute de către:

S.C S.R.L., cu sediul în, înregistrată la O.R.C. sub nr....., C.U.I.- în calitate de auditor financiar.

Atribuțiile auditorului financiar, constau în auditarea situațiilor financiare anuale, auditarea raportărilor financiar-contabile semestriale și întocmirea rapoartelor de audit în conformitate cu legea societăților comerciale și a legilor speciale emise de instituțiile și organismele abilitate.

S.C S.R.L., cu sediul în Constanța,..... înregistrată la O.R.C. sub nr....., C.U.I..... - , în calitate de auditor intern.

Atribuțiile auditorului intern, constau în organizarea și efectuarea auditului intern, în conformitate cu legea societăților comerciale și a legilor speciale er&rsedn de instituțiile și organismele abilitate.

Art.13.2. - Cenzorii sau, după caz, auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite[^] în concordanță cu registrele, dacă acestea diri urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii/auditorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Cenzorii sau, după caz, auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, trebuie să prezinte cenzorilor, respective auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

Art.13.2. - In afară de evidențele prevăzute de lege, societățile pe acțiuni trebuie să tină:

- a) Un registru al acționarilor care să arată, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumerea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor pe o piață reglementată/sistem alternative de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor al adunărilor generale.
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliilor de administrație.
- d) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori, după caz, de auditorii interni, în exercitarea mandatului lor.
- e) Un registru al obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor¹emise și al celor rambursate, precum și numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul social, când ele sunt nominative.

Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute pentru societatea pe acțiuni. În urma aprobării lor de către adunarea generală a acționarilor, administratorii vor depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile Legii contabilității 82/1991, republicată spre a fi publicate.

CAPITOLUL XIV.

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art.14. - Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale, adoptată în condițiile legii, sau prin hotărârea instanței judecătorești.

După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, vor depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat.

Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect:

- majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;
- modificarea formei juridice a societății într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
- majorarea capitalului social prin subscripție publică.

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Modificările actului constitutiv sunt de competența adunării generale extraordinare a acționarilor și sunt prevăzute la art. 12.4.

CAPITOLUL XV.
DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA ȘI LICHIDAREA
SOCIETĂȚII COMERCIALE

Art. 15. - Societatea se dizolvă prin:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- declararea nulității societății;
- deschiderea procedurii de insolvență prevăzută de Legea 85/2006;
- hotărârea adunării generale;
- alte cauze prevăzute de lege.

Societatea pe acțiuni se dizolvă în următoarele situații:

- în cazul și în condițiile prevăzute la art. 12.4.;
- în cazul și în condițiile prevăzute la art. 9.2
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal.

Procedura de dizolvare va fi cea prevăzută de legile române în vigoare la data dizolvării societății.

Art.15.1. - Fuziunea și divizarea societății

Art. 15.2. - Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

Fuziunea este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 40% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizată.

Fuziunea este operațiunea prin care mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoare nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.

Art.15.3. - Divizarea este operațiunea prin care o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.

Divizarea este operațiunea prin care o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă toate activele și pasivele sale mai multor societăți nou constituite, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate către acționarii societății divizate.

Art.15.4. - Fuziunea sau divizarea se poate face și între societăți de forme diferite.

Fuziunea sau divizarea poate fi efectuată chiar dacă societățile dizolvate sunt în lichidare, cu condiția ca acestea să nu fi început încă distribuirea între asociați a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.

Art.15.5. - Administratorii societăților care urmează a participa la fuziune sau la divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde dispozițiile legale.

Art.15.6. - Condițiile și procedura în care și după care se va putea efectua lichidarea societății, sunt cele prevăzute de legea societăților comerciale completată după caz de legile speciale.

Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al acționarilor, a fost întocmit în _____ exemplare originale și reprezintă un înscris sub semnătură privată.

ACȚIONARII

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
COMISIA DE SPECIALITATE DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET-FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL
JUDEȚULUI**

4

RAPORT

COMISIA DE SPECIALITATE DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI, intrunita in sedinta din data de 13.05.2009, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanta si Raportul Direcției Generale de Administrație Publica si Juridica la proiectul de hotarare privind acordul Consiliului Judetean Constanta pentru constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.


PREȘEDINTE,

RAPORT

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDICA, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, SĂNĂTATE SI PROTECȚIE SOCIALA, intrunita in sedinta din data de 08.05.2009, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanta si Raportul Direcției Generale de Administrație Publica si Juridica la proiectul de hotarare privind acordul Consiliului Judetean Constanta pentru constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU TURISM, AGROTURISM, COMERT, SERVICII
PUBLICE SI AGREMENT**

4

RAPORT

**COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU TURISM, AGROTURISM, COMERT,
SERVICII PUBLICE SI AGREMENT** , intrunita in sedinta din data de 06.05.2009,
a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanta si Raportul
Direcției Generale de Administrație Publica si Juridica la proiectul de hotarare privind
acordul Consiliului Judetean Constanta pentru constituirea S.C. AGREMENT NAUTIC S.A.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE

[Handwritten signature]