



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 5

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 9 ianuarie 1998

SUMAR

| <u>Nr.</u> | <u>Pagina</u> | <u>Nr.</u> | <u>Pagina</u> |
|--|---------------|--|---------------|
| | | 908/1997. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Moldinvent” — S.A. Iași..... | 7-13 |
| 907/1997. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București..... | 1-7 | 939/1997. — Hotărâre privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați..... | 13-16 |

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București, persoană juridică cu capital integral de stat, având sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 296, sectorul 6, prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București, din subordinea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care se desființează.

Art. 2. — (1) Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București se organizează și va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Drepturile și obligațiile acționarilor la Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București sunt reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

Art. 3. — Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București, reevaluat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, este de 299.698.152 lei, conform bilanțului contabil aferent

Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București, încheiat la data de 30 septembrie 1997.

Art. 4. — Activul și pasivul, împreună cu contractele economice ale Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București, care se desființează, se preiau, cu titlu gratuit, de către Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București, prin protocol de predare-preluare, pe baza datelor din bilanțul contabil încheiat la data de 30 septembrie 1997, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. — Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București are următorul obiect de activitate:

— cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ecologiei, al fenomenelor energoinformaționale și al energiilor neconvenționale;

— elaborarea de tehnologii și soluții de reconstrucție, redresare și amenajare a ambianței;

— recuperarea energiei și a substanțelor utile din deșeuri și subproduse;

- realizarea, testarea, producerea și comercializarea de noi produse ecologice;
- inovarea și transferul de tehnologii ecologice și de proiecte inovative și implementarea brevetelor la agenți economici;
- consultanță și reprezentanță în țară și în străinătate;
- activitate de expertizare, evaluare, consiliere în domeniul ecologiei și protecției mediului;
- formarea și specializarea profesională în domeniile ecologiei, protecției mediului și fenomenelor energoinformacionale;
- operațiuni de import-export și activități editoriale vizând realizarea obiectului său de activitate.

Art. 6. — Personalul Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București va fi preluat de Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București și își păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea contractului colectiv de muncă.

Art. 7. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Președintele Consiliului de administrație
al Fondului Proprietății de Stat,
Sorin Dimitriu

București, 29 decembrie 1997.
Nr. 907.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății este: Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București.

În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societatea comercială se menționează denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul comerțului, codul fiscal, precum și capitalul social, potrivit legii.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul București, Splaiul Independenței nr. 296, sectorul 6. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate avea filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și/sau din străinătate, cu sau fără personalitate juridică, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale

Scopul societății comerciale este: efectuarea de cercetări ecologice, producerea și comercializarea de produse, servicii și punerea în aplicare a inițiativelor, în vederea realizării obiectului de activitate.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale

Obiectul de activitate al societății comerciale este constituit, în principal, din:

a) cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ecologiei, al fenomenelor energoinformaționale și al energiilor neconvenționale;

b) elaborarea de tehnologii și soluții de reconstrucție, redresare și amenajare a ambianței;

c) recuperarea energiei și a substanțelor utile din deșeuri și subproduse;

d) realizarea, testarea, producerea și comercializarea de noi produse ecologice;

e) inovarea și transferul de tehnologii ecologice și de proiecte inovative și implementarea brevetelor la agenți economici;

f) consultanță și reprezentanță în țară și în străinătate;

g) activitatea de expertizare, evaluare, consiliere în domeniul ecologiei și protecției mediului;

h) formarea și specializarea profesională în domeniul ecologiei, protecției mediului și fenomenelor energoinformaționale;

i) operațiuni de import-export și activități editoriale vizând realizarea obiectului său de activitate.

Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial, la data înființării, este fixat la suma de 299.698.152 lei și este împărțit în 11.987 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscris de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății comerciale.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și/sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnătura a doi administratori.

Societatea comercială va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul societății comerciale.

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de statut și de reglementările legale.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni se transmit în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile față de terți ale societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau între terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă difuzare din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății comerciale, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

Adunarea generală a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

c) stabilește nivelul de salarizare a directorului general, în conformitate cu prevederile legii;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul pe profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor; aprobă repartizarea profitului conform legii;

f) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor, potrivit legii;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.

h) hotărăște cu privire la înființarea și/sau desființarea de filiale, sucursale, agenții sau reprezentanțe;

i) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății comerciale;

k) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societății comerciale;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Pentru atribuțiile menționate la lit. d), e), f), g) și h) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, în prealabil, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor ale căror acțiuni reprezintă contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarurile cu largă difuzare din municipiul București.

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

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor sunt valabile, dacă votul majoritar aparține acționarilor care întrunesc în total proporția din capitalul social, stabilită potrivit legii.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizarea societății comerciale

Societatea comercială este administrată de către un consiliu de administrație compus din trei membri care pot fi acționari sau terți, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru noi mandate de 4 ani.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

La prima ședință, consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, președintele, care este și directorul general al societății comerciale.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unuia dintre membrii săi.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența celor trei persoane din consiliul de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte.

Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului participanți la ședință, inclusiv de secretarul consiliului.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, ele ori soții, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care societatea are relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile, îndatoririle și responsabilitățile acestuia;
- b) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
- e) stabilește tactica și strategia de marketing;
- f) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
- g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;
- h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de trei cenzori care trebuie să fie atestați, cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii sunt aleși de către adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a prezentului statut și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Cenzorii se întrunesc la sediul societății comerciale și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea sau soții administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.

ARTICOLUL 22

Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Restul personalului este angajat, cu aprobarea consiliului de administrație, de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale de stat se face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de către consiliul de administrație.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî asupra modului în care vor fi suportate aceste pierderi de către acționari.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială va ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuternicirilor, mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declararea nulității societății comerciale;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;
- în cazul și în condițiile prevăzute la art. 110 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare;
- când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

Dizolvarea societății comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

ARTICOLUL 31

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, și ale Codului comercial.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Moldinvent” — S.A. Iași**Guvernul României hotărăște:**

Art. 1. — Se înființează Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași, persoană juridică cu capital integral de stat, având sediul în municipiul Iași, str. Elena Doamna nr. 37, prin reorganizarea Centrului Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor Iași, instituție publică din subordinea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care se desființează.

Art. 2. — (1) Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Drepturile și obligațiile acționarilor la Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași sunt reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

Art. 3. — (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Moldinvent” — S.A. Iași este de 98.181.087 lei și aparține statului, care este acționar unic. Capitalul social inițial, reprezentând patrimoniul net al Centrului Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor Iași, este determinat pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 1997.

(2) Valoarea capitalului social se va definitiva după finalizarea acțiunii de reevaluare a imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului

nr. 500/1994 și, ulterior, se va face înregistrarea în Registrul comerțului.

Art. 4. — Activul și pasivul, precum și contractele instituției publice care se desființează se preiau de către Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași, prin protocol de predare-preluare, pe baza datelor din bilanțul contabil încheiat la data de 30 iunie 1997, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. — Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași are ca obiect principal de activitate dezvoltarea tehnologică, inovarea și transferul tehnologic, orientate în următoarele direcții:

- cercetare aplicativă: dezvoltarea de noi produse, tehnologii și perfecționarea celor existente;
- activitate de invenție: sinteze de informații, elaborare de soluții tehnice, proiectare și realizare de prototipuri și produse noi — serie zero;
- proiectare creativă;
- organizare de resurse informaționale specifice activității de inovare;
- intermediere cercetare — industrie, în vederea valorificării cercetării și preluării de teme de cercetare de la unități economice;

— transfer tehnologic de produse și tehnologii performante;

— marketing și publicitate privind inovarea, inclusiv organizarea de concursuri și expoziții de creație tehnică;

— orice alte operațiuni productive, comerciale, financiare și de investiții, în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate, care i-ar putea asigura funcționarea, extinderea sau dezvoltarea, precum și inițierea și realizarea de acțiuni de colaborare și cooperare internațională și activități de import-export, în nume propriu, pentru domeniul său de activitate.

Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași își realizează obiectul de activitate în țară și în străinătate, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

Art. 6. — Personalul Centrului Regional de Inovare, Implementare și Aplicare a Invențiilor Iași se preia, prin transfer, de Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași și își păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea contractului colectiv de muncă.

Art. 7. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 8 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Președintele Consiliului de administrație
al Fondului Proprietății de Stat,
Sorin Dimitriu

București, 29 decembrie 1997.
Nr. 908.

ANEXĂ

STATUTUL Societății Comerciale „Moldinvent” — S.A. Iași

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este: Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași.

În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societatea comercială se menționează denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul comerțului, codul fiscal, precum și capitalul social, potrivit legii.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Iași, str. Elena Doamna nr. 37. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate avea filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și/sau din străinătate, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile legii.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale

Scopul societății comerciale este de a participa la aplicarea strategiei din programele de reformă în domeniul cercetării aplicative și inovării, la nivel regional, precum și de a constitui o verigă de legătură între cercetare și industrie, în vederea transferului tehnologic.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale

Societatea Comercială „Moldinvent” — S.A. Iași are ca obiect principal de activitate dezvoltarea tehnologică, inovarea și transferul tehnologic, orientate în următoarele direcții:

- a) cercetare aplicativă: dezvoltarea de noi produse, tehnologii și perfecționarea celor existente;
- b) activitate de inventică: sinteze de informații, elaborare de soluții tehnice, proiectare și realizare de prototipuri și produse noi — serie zero;
- c) proiectare creativă;
- d) organizare de resurse informaționale specifice activității de inovare (baze de date, reviste de specialitate etc.);
- e) intermediere cercetare — industrie, în vederea valorificării cercetării și preluării de teme de cercetare de la unități economice;
- f) transfer tehnologic de produse și tehnologii performante;
- g) marketing și publicitate privind inovarea, inclusiv organizarea de concursuri și expoziții de creație tehnică;
- h) orice alte operațiuni productive, comerciale, financiare și de investiții, în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate, care i-ar putea asigura funcționarea, extinderea sau dezvoltarea, precum și inițierea și realizarea de acțiuni de colaborare și cooperare internațională și activități de import-export, în nume propriu, pentru domeniul său de activitate.

Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial, la data înființării, este fixat la suma de 98.181.087 lei și este împărțit în 3.927 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscris de acționar.

Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății comerciale.

Valoarea capitalului social se va definitiva după finalizarea acțiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și/sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

ARTICOLUL 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnătura a doi administratori.

Societatea comercială va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății comerciale.

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de statut și de reglementările legale.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății față de terți sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale, care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două zile de largă difuzare din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

Duplicatul acțiunilor pierdute se va putea obține după 6 luni.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății comerciale, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

Adunarea generală a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi des-carcă de gestiune și îi revocă;

c) stabilește nivelul de salarizare a directorului general, în conformitate cu prevederile legii;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor; aprobă repartizarea profitului conform legii;

f) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor potrivit legii;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

h) hotărăște cu privire la înființarea și/sau desființarea de filiale, sucursale, agenții sau reprezentanțe;

i) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății comerciale;

k) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societății comerciale;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Pentru atribuțiile menționate la literele d), e), f), g) și h) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, în prealabil, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vice-președinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarurile cu largă difuzare din municipiul Iași.

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

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale a acționarilor, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizarea societății comerciale

Societatea comercială este administrată de către consiliul de administrație compus din trei membri, care pot fi acționari sau terți, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru noi mandate de 4 ani.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

La prima ședință, consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, un președinte, care este și directorul general al societății comerciale.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unuia dintre membrii săi.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența celor trei persoane din consiliul de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte.

Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului participanți la ședință, inclusiv de secretarul consiliului.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea comercială este reprezentată de președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la prevederile prezentului statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, ele ori soții acestora, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care societatea are relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile, îndatoririle și responsabilitățile acestuia;
- b) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de trei cenzori, care trebuie să fie atestați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de către adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a prezentului statut și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Cenzorii se întrunesc la sediul societății comerciale și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea sau soții administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe în momentul constituirii societății comerciale.

ARTICOLUL 22

Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Restul personalului este angajat, cu aprobarea consiliului de administrație, de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale de stat se va face potrivit legii.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială va ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea Fondului Proprietății de Stat, care reprezintă interesele capitalului de stat.

Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate, cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății comerciale;
- declararea nulității societății comerciale;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;
- în cazul și în condițiile prevăzute la art. 110 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare;

— când capitalul social se micșorează sub minimul legal;

— când numărul acționarilor scade sub minimul legal.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, precum și ale Codului comercial.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați**Guvernul României hotărăște:**

Art. 1. — (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapați își schimbă denumirea în *Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap* și are sediul în București, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.

(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, care realizează coordonarea, îndrumarea și controlul activității de protecție a persoanelor cu handicap, precum și asigurarea integrării sociale a acestora.

Art. 2. — (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are următoarele atribuții:

- a) elaborează strategia guvernamentală în domeniul protecției persoanelor cu handicap, adulți și minori, în conformitate cu principiile și normele internaționale;
- b) coordonează și controlează implementarea programelor privind realizarea strategiei guvernamentale în domeniu;
- c) inițiază, elaborează și avizează actele normative din domeniul protecției persoanelor cu handicap;
- d) acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu

handicap, prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor de recuperare și reintegrare ambulatorii;

e) analizează factorii carențiali, generatori ai handicapului, și stabilește măsurile adecvate de prevenire a apariției acestora;

f) autorizează organizațiile private române și străine, precum și specialiștii independenți să desfășoare activități în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap, îndrumă și controlează activitatea acestor organizații;

g) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, întocmește analize și studii referitoare la acest aspect, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situației în domeniu;

h) întocmește studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare destinate susținerii acțiunilor de protecție a persoanelor cu handicap și creșterii eficienței în gestionarea acestor resurse;

i) administrează bugetul Fondului de risc și de accident;

j) controlează și dispune aplicarea prevederilor legale privind plata sumelor datorate pentru Fondul de risc și de accident;

k) realizează îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației în domeniul protecției speciale și în desfășurarea activității economico-financiare a instituțiilor ce asigură protecția socială;

l) organizează activitatea de selecționare a personalului pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a acestora;

m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare în domeniul protecției persoanelor cu handicap.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaborează cu autoritățile publice române și străine sau cu organizațiile internaționale, precum și cu alte persoane juridice care desfășoară activități autorizate în domeniul protecției persoanelor cu handicap, în orice problemă de interes reciproc.

Art. 3. — (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este exercitată de către un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare, secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în relațiile interne și internaționale.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, secretarul de stat poate emite ordine și instrucțiuni.

(4) În cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se organizează și funcționează Colegiul consultativ de conducere, ale cărui componență și competență se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.

Art. 4. — (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are în structura sa organizatorică direcții generale și direcții; în cadrul direcțiilor generale și al direcțiilor se pot organiza servicii și birouri.

(3) Numărul de posturi pentru Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este de 72, dintre care: 56 de posturi sunt finanțate de la bugetul de stat, exclusiv postul de demnitar, și 16 posturi sunt finanțate din bugetul Fondului de risc și de accident.

(4) Structura și atribuțiile compartimentelor Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, aprobat prin ordin al secretarului de stat.

(5) În structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se înființează un post de secretar general. Secretarul general este numit în funcție,

conform legii, prin ordin al secretarului de stat și este asimilat, ca salarizare, cu directorul general.

(6) Secretarul general îndeplinește atribuțiile de conducere administrativă a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap și alte atribuții care îi sunt stabilite de către secretarul de stat.

Art. 5. — (1) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap funcționează inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap și Institutul Național de Studii și Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap.

(2) Structura organizatorică, statul de funcții și atribuțiile personalului din instituțiile subordonate Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.

(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap coordonează, din punct de vedere metodologic, unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Asociația Nevăzătorilor din România și Asociația Surzilor din România pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenții de la bugetul de stat, prin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 6. — (1) Numărul de posturi al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap este de 378, dintre care: 200 de posturi sunt finanțate de la bugetul de stat și 178 de posturi sunt finanțate de la bugetul Fondului de risc și de accident. Repartizarea posturilor în teritoriu se face prin ordin al secretarului de stat.

Art. 7. — (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din: două autoturisme pentru aparatul propriu și 43 de autoturisme repartizate instituțiilor subordonate.

Art. 8. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.161/1990 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 602/1992 cu privire la suplimentarea numărului de posturi la Secretariatul de Stat pentru Handicapați și la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 octombrie 1992, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat

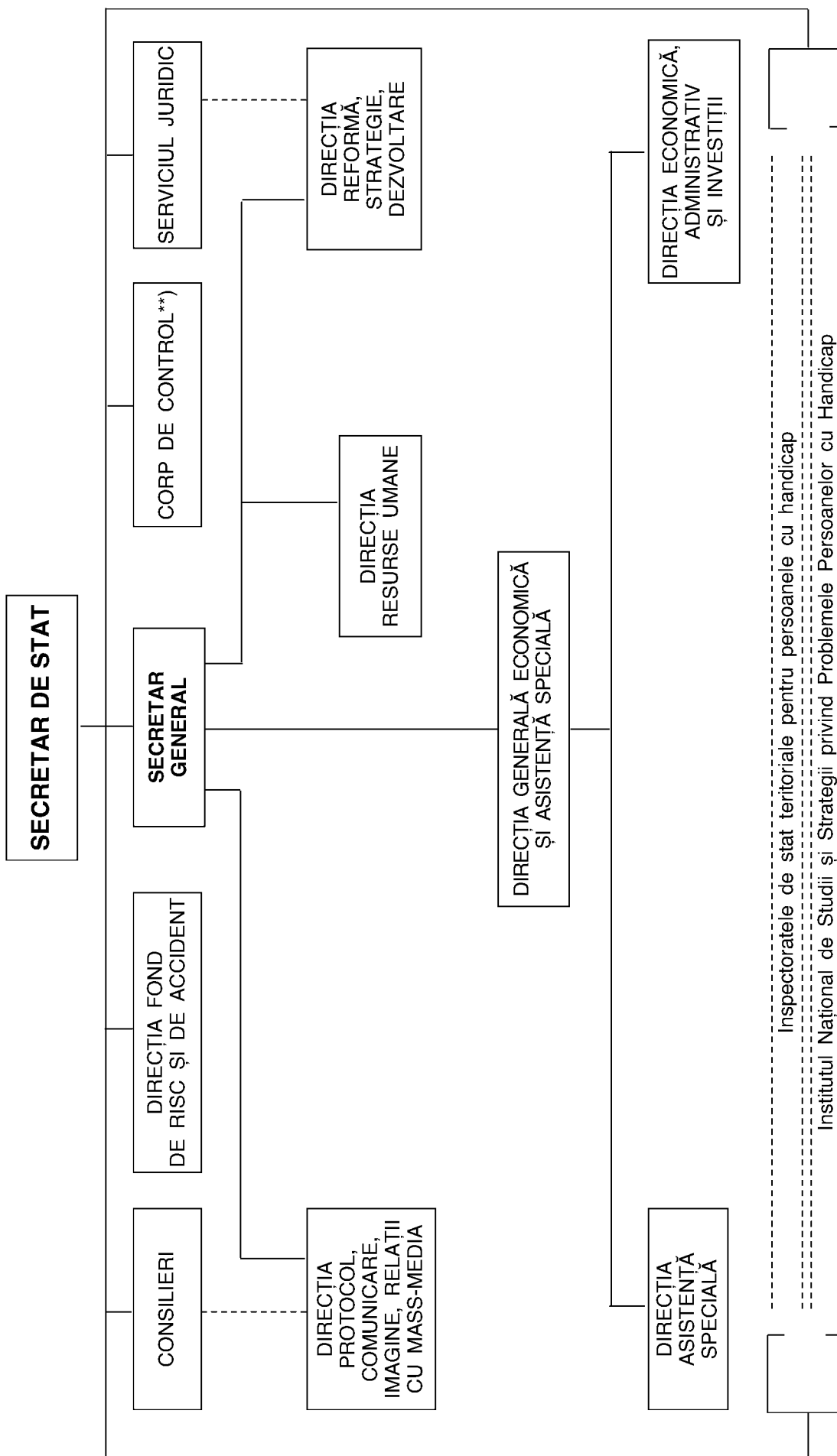
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de posturi: 72*)
(exclusiv postul de demnitar)

**STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap și unitățile subordonate**



*) 72, din care: 16 finanțate din Fondul de risc și de accident.

**) Se organizează la nivel de direcție.

UNITĂȚILE**care funcționează sub coordonarea metodologică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap**

1. Asociația Nevăzătorilor din România
 2. Asociația Surzilor din România
 3. Căminele de bătrâni
 4. Căminele-spital pentru copii cu handicap
 5. Căminele-spital pentru copii cu handicap, care funcționează ca centre-pilot zonale de asistență specială
 6. Căminele-spital pentru bolnavi cronici somatici
 7. Căminele-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici
 8. Căminele-spital pentru recuperare neuropsihomotorie adulți, cu centre de zi
 9. Căminele-spital pentru recuperare neuropsihomotorie copii, cu centre de zi
 10. Căminele-atelier.
-

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.