



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 448

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 8 august 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
710.	— Hotărâre privind înființarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” — S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.	1-8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” — S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă înființarea, prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., a filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” — S.A., denumită în continuare *Smart — S.A.*, cu sediul în București, bd General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1.

Art. 2. — (1) *Smart — S.A.* este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. participă la capitalul social al *Smart — S.A.* ca acționar unic.

Art. 3. — (1) Capitalul social al *Smart — S.A.* este de 300 miliarde lei, vărsat integral la data înființării, este împărțit în 3.000.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea de părți din activul și pasivul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.

(2) Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către *Smart — S.A.*, precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. urmează să se facă pe bază de protocoale de predare-preluare finalizate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. — Smart — S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de revizii și reparații la echipamentele primare din rețelele electrice, remedierea incidentelor la instalații electrice, prestări de servicii în domeniul energetic, microproducție de echipamente electrice.

Art. 5. — Smart — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu, în condițiile funcționării în siguranță a Sistemului energetic național.

Art. 6. — (1) Smart — S.A. are în componența sa sedii secundare cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Sucursalele din componența Smart — S.A. vor efectua operațiunile contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 7. — Între Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. și filiala sa Smart — S.A. relațiile comerciale se vor derula numai pe baze contractuale, în condițiile legii.

Art. 8. — (1) Personalul redistribuit de la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. la Smart — S.A. se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. se aplică personalului transferat la Smart — S.A. până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, în condițiile legii.

Art. 9. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile art. 5 și ale art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul industriei și resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 iulie 2001.
Nr. 710.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL

filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății este Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” — S.A., denumită în continuare *Smart — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Smart — S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul Smart — S.A. este în municipiul București, bd General Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1. Sediul Smart — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din

România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(2) La data înființării Smart — S.A. are în componență 4 sucursale conform anexei nr. 2.

(3) Smart — S.A. poate înființa în viitor sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata Smart — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Smart — S.A. are ca scop asigurarea de servicii de mentenanță în rețele electrice de transport, prin efectuarea de acte de comerț, cu respectarea legislației române, potrivit obiectului său de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Smart — S.A. are ca obiect de activitate:
1. efectuarea de revizii și reparații la instalații electrice din rețele electrice;

2. remedierea incidentelor la instalațiile electrice;
3. tratarea uleiurilor și izolației solide la echipamentele de transformare;
4. prestarea de activități de transport auto cu mijloace gabaritice și agabaritice;
5. verificări tehnice și repararea mijloacelor auto;
6. verificări ISCIR;
7. verificarea metrologică a aparatelor electrice și mecanice;
8. elaborarea și implementarea de produse software;
9. măsurători profilactice;
10. executarea de controale la liniile electrice aeriene;
11. proiectări de instalații electrice;
12. reparații de subansambluri electrice și electronice în ateliere proprii;
13. teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparaturii și echipamentelor electrice;
14. dezafectări ale instalațiilor electrice;
15. remedieri și consolidări la părțile de construcții din linii și stații electrice pentru lucrările executate de Smart — S.A.;
16. lucrări de montare și demontare a echipamentului primar din instalațiile electrice pentru lucrările executate de Smart — S.A.;
17. expertizări ale instalațiilor electrice pe bază de autorizare;
18. executarea de lucrări sub tensiune în linii și stații;
19. depistarea punctelor calde din instalațiile electrice;
20. măsurători pentru punerea în funcțiune a instalațiilor electrice la lucrările executate de Smart — S.A.;
21. lucrări de întreținere în stații și în culoarele de linii electrice aeriene;
22. ridicări topo și cadastrale;
23. pregătirea și perfecționarea personalului propriu; testarea psihologică a personalului de specialitate;
24. dotarea și aprovizionarea tehnico-materială necesare în activitățile proprii;
25. import-export de echipamente, piese de schimb și materiale necesare pentru activitatea Smart — S.A.;
26. cooperare economică internațională în domeniul propriu de activitate;
27. prestări de servicii la terți în domeniul energetic;
28. asigurarea pazei proprii sau în condiții contractuale la obiectivele din patrimoniul propriu;
29. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;
30. operațiuni de comision și intermediere în domeniul propriu de activitate;
31. participarea la târguri și expoziții interne și internaționale;
32. valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări;
33. desfășurarea de activități specifice pentru utilizarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății private pentru care societatea este titulară, conform prevederilor legale;
34. desfășurarea de programe, studii și analize pentru reducerea impactului instalațiilor proprii asupra mediului;
35. construcția, administrarea, cumpărarea și vânzarea de locuințe de serviciu, construcția și administrarea de spații de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamiliști și în locuințe de intervenție;
36. vânzarea, darea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri proprii către persoane fizice sau juridice, în condițiile legii, cumpărarea, preluarea în locație și închirierea de spații, terenuri și bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condițiile legii;
37. activități de turism, agrement, agroturism, piscicultură, alimentație publică și activitate hotelieră, prin valorificarea patrimoniului propriu, pentru terți și pentru personalul propriu;

38. operațiuni de leasing conform legislației în vigoare;
39. editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice, specifice activităților pe care le desfășoară;
40. participarea ca membru în organisme internaționale pentru domeniile de activitate proprii;
41. participarea ca membru colectiv la organizații profesionale;
42. activități din domeniul financiar, bancar și de creditare;
43. orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Smart — S.A. este filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.

(2) Capitalul social inițial al Smart — S.A. la data înființării este de 300 miliarde lei, împărțit în 3.000.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei.

(3) Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., în calitate de acționar unic, din capitalul care este deținut de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei și Resurselor.

(4) Capitalul social este parte din capitalul propriu al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., potrivit balanței de verificare pe semestrul I 2001.

(5) Capitalul social, înscris conform alin. (4), va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., reflectate în bilanțul contabil al companiei. La finalizarea acestor operațiuni adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al Smart — S.A., a prezentului statut și asupra efectuării mențiunilor necesare în registrul comerțului. Smart — S.A. face parte din Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. până la data la care va fi privatizată.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 12 alin. (6), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Smart — S.A. cu acțiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

- micșorarea numărului de acțiuni;
- reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Smart — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 12 alin. (6), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. sunt exercitate de către aceasta prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor Smart — S.A.

(2) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul Smart — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(3) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Smart — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 11

Reprezentarea

Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., mandatați conform legii, numesc și revocă reprezentanți din cadrul companiei în adunarea generală a acționarilor Smart — S.A.

ARTICOLUL 12

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor Smart — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a Smart — S.A.;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

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

f) stabilește nivelul remunerației directorului general al Smart — S.A., precum și premiile acestuia;

g) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor;

h) aprobă reinvestirea veniturilor, în principal pentru dezvoltare;

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

j) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele Smart — S.A., relațiile cu clienții;

k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Smart — S.A. de către aceștia;

l) hotărăște cu privire la gajarea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

m) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

n) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, la divizarea sau la fuziunea acestora;

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație.

(4) Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), g), h), i), j), k), l) și m) 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.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

h) emiterea de obligațiuni în condițiile legii;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(6) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină în prealabil un mandat special de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de un membru al acesteia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 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.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) 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.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Smart — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

ARTICOLUL 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(3) În ziua și la ora precizate în convocare ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții statului, mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, și de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va ține într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul Smart — S.A., pot fi invitați și reprezentanții salariaților, care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților de mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din Smart — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 16

Organizare

(1) Smart — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care 2 sunt din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor.

(3) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. 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.

(4) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Smart — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului președintelui.

(7) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(8) Conducerea Smart — S.A. este asigurată de directorul general care este și președintele consiliului de administrație.

(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(10) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu

cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(11) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

(13) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al Smart — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(14) În relațiile cu terții Smart — S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(15) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Smart — S.A.

(16) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(17) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Smart — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(19) Nu pot fi directori ai Smart — S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 17

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a Smart — S.A.

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Smart — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Smart — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) numește, suspendă sau revocă directorul general al Smart — S.A. și avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai Smart — S.A.;

e) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Smart — S.A., în vederea executării operațiunilor societății comerciale;

f) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Smart — S.A.;

g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Smart — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul

bugetului de venituri și cheltuieli ale Smart — S.A. pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Smart — S.A. conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de dezvoltare și investiții;

n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

o) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Smart — S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, aprobate de adunarea generală a acționarilor;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice în numele și pe seama Smart — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Smart — S.A.;

g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

h) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

i) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, se află în subordinea acestuia ca salariați ai Smart — S.A. și sunt răspunzători față de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Smart — S.A.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 18

Cenzorii

(1) Gestiunea Smart — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Smart — S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(5) 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 Smart — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Smart — S.A. 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 statutului și a obiectului de activitate ale Smart — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Smart — S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune sau în depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Smart — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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 Smart — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 19

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite Smart — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 20

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Smart — S.A. la registrul comerțului.

ARTICOLUL 21

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Smart — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Smart — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ARTICOLUL 22

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Smart — S.A. va fi calculată potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Smart — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 24

Repartizarea veniturilor

Veniturile se vor reinvesti în principal pentru dezvoltare, în condițiile legii.

ARTICOLUL 25

Registrele

Smart — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ARTICOLUL 26

Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a Smart — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care statul este acționar unic transformarea formei juridice a Smart — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființare.

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

(1) Dizolvarea Smart — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag

răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a Smart — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 28

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între Smart — S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Smart — S.A. și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 29

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

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând sucursalele filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea noilor unități	Localitatea	Sediul
1.	Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Bacău	Bacău	str. Vasile Pârvan nr. 29
2.	Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport București	București	șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1
3.	Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Craiova	Craiova	bd Mareșal Antonescu nr. 103
4.	Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Sibiu	Sibiu	Str. Uzinei nr. 7

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
