



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 579

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 17 septembrie 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
863.	— Hotărâre privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A. 1-8

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată și modificată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se înființează filialele Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăți comerciale pe acțiuni, denumite în continuare *societăți*.

Art. 2. — (1) Sediul și capitalul social ale societăților nou-înființate sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Societățile înființate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române care se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutele proprii întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Capitalul social inițial al societăților se constituie prin aporturi în natură și în numerar de la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A., denumită în continuare *C.F.R. Călători*, corespunzător

obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 30 iunie 2001.

(4) Participațiile la capitalul social inițial sunt subscrise și integral vărsate de C.F.R. Călători în calitate de acționar unic.

(5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. Călători se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1 se va solicita registrului comerțului modificarea acestuia, potrivit legii, pe baza aprobării adunării generale a acționarilor.

(6) Valoarea terenurilor necesare în vederea realizării obiectului de activitate al societăților nu este cuprinsă în capitalul social inițial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste

terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înființării societăților, modificându-se în mod corespunzător capitalul social.

(7) Pe toată perioada în care C.F.R. Călători este acționar majoritar la societăți se pot efectua transferuri de active corporale și necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, între societăți și C.F.R. Călători, precum și cu alte societăți comerciale rezultate din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător.

(8) Societățile înființate potrivit art. 1 se pot privatiza în condițiile legii, C.F.R. Călători putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.

(9) În perioada în care C.F.R. Călători este acționar majoritar societățile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice cu acordul C.F.R. Călători, exprimat prin mandat special dat reprezentanților săi în adunarea generală a acționarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. Călători sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condițiile legii.

Art. 3. — Investițiile pentru realizarea proiectelor de modernizare a sistemului de emisie a legitimațiilor de călătorie și de rezervare a locurilor, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, repartizat pentru C.F.R. Călători.

Art. 4. — Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne sau externe, contractarea și gestionarea acestor credite se asigură pe

bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A.

Art. 5. — Personalul necesar în vederea desfășurării activității societăților este preluat de la C.F.R. Călători în funcție de competența profesională și de disciplina în activitate și se consideră transferat. Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăți personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în contractul colectiv de muncă al C.F.R. Călători, corespunzătoare postului ce urmează să fie ocupat, precum și de alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6. — (1) Societățile sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, formată din reprezentanții C.F.R. Călători și ai celorlalți acționari.

(2) Adunarea generală a acționarilor C.F.R. Călători numește reprezentanții acestora în adunarea generală a acționarilor fiecărei societăți.

(3) Convocarea, cvorumul și atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul societăților, întocmit potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. — (1) Adunările generale ale acționarilor aleg membrii consiliilor de administrație ale societăților. Pe perioada în care C.F.R. Călători deține participarea majoritară la capitalul social al societăților membrii consiliilor de administrație, președinții acestora și directorii societăților sunt numiți la propunerea adunării generale a acționarilor a C.F.R. Călători.

(2) Directorul fiecărei societăți este și președintele consiliului de administrație al societății respective.

Art. 8. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Ion Șelaru,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 30 august 2001.
Nr. 863.

ANEXA Nr. 1

Nr. crt.	Denumirea filialei	Sediul	Capitalul social — lei —	Numărul de acțiuni Valoarea nominală — lei —
1.	Societatea Comercială de Reparații Locomotive „C.F.R. — S.C.R.L. Brașov” — S.A.	Municipiul Brașov, Fundătura Hârmanului nr. 1	193.375.000	<u>7.735</u> 25.000
2.	Societatea Comercială de Vânzare Legitimații de Călătorie „C.F.R. — S.C.V.L.C București” — S.A.	Municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1	17.999.600.000	<u>719.948</u> 25.000
3.	Societatea Comercială de Aprovizionare și Desfacere Brașov „C.F.R. — S.C.A.D. Brașov” — S.A.	Municipiul Brașov, Fundătura Hârmanului nr. 3	6.050.625.000	<u>242.025</u> 25.000

Nr. crt.	Denumirea filialei	Obiectul de activitate
1.	Societatea Comercială de Reparații Locomotive „C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A.	<ul style="list-style-type: none"> – reparații cu ridicare a locomotivelor și revizii de locomotive și alte mijloace de tracțiune – producție și recondiționare de piese și echipamente pentru mijloace de transport – dezmembrare și valorificare de material rulant și alte mijloace fixe și/sau componente ale acestora – expertize și măsurători la materialul rulant – închirierea de spații pentru desfășurarea de activități comerciale și/sau de producție – comerț intern și desfacere de produse – orice alte activități care contribuie la obținerea de profit în realizarea obiectului de activitate
2.	Societatea Comercială de Vânzare Legitimații de Călătorie „C.F.R. – S.C.V.L.C. București” – S.A.	<ul style="list-style-type: none"> – vânzarea anticipată a legitimațiilor de călătorie – închirierea de spații pentru desfășurarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu și vânzarea de spații publicitare – încheierea de contracte de vânzare a legitimațiilor de călătorie cu agenți autorizați sau cu agențiile de turism – organizarea activității de publicitate în vederea prezentării produselor de transport feroviar de călători – orice alte activități care contribuie la obținerea de profit în realizarea obiectului de activitate
3.	Societatea Comercială de Aprovizionare și Desfacere Brașov „C.F.R. – S.C.A.D. Brașov” – S.A.	<ul style="list-style-type: none"> – încheierea de contracte economice cu furnizorii pentru aprovizionarea, respectiv livrarea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb necesare unităților din transportul feroviar – asigurarea livrării cu mijloace feroviare sau auto către unitățile din sectorul feroviar a tuturor pieselor de schimb și materialelor necesare acestora pentru realizarea obiectului de activitate – asigurarea aprovizionării și desfacerii materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb pentru alte societăți, pe baze contractuale, cu aplicarea adaosurilor comerciale – orice alte activități care contribuie la obținerea de profit în realizarea obiectului de activitate

STATUTUL - CADRU

al Filialei

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea filialei este

(2), denumită în continuare *societate*, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, filială cu personalitate juridică a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., denumită în continuare *C.F.R. Călători*.

(3) Sigla societății este prezentată în anexele nr. 1–3 care fac parte integrantă din prezentul statut.

(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, de numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății este în

(2) Sediul poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înființa reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

Societatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății este:

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea are, în principal, următorul obiect de activitate:

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al societății este de lei, împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, și se constituie prin aporturi în natură (active) și în numerar de la C.F.R. Călători, stabilite pe baza datelor din balanța de verificare contabilă la data de 30 iunie 2001.

(2) Participațiile la capitalul social inițial al societății sunt subscrise și integral vărsate la data înființării de către C.F.R. Călători, în calitate de acționar unic.

(3) Societatea poate fi privatizată în condițiile legii, C.F.R. Călători având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni.

ARTICOLUL 8

Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Societatea va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul societății.

ARTICOLUL 9

Reducerea și 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

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită potrivit legii conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeviziunea de drept la statutul societății.

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

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund numai până la limita capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societății 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, care i se va repartiza de adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

(1) În toate raporturile cu societatea aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în cel puțin două ziare de largă circulație.

(2) Acțiunile pierdute se anulează de consiliul de administrație. Decizia de anulare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.

(3) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice și asupra activității ei în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

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

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele C.F.R. Călători în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, din care un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, numiți sau, după caz, revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor a C.F.R. Călători.

(4) Pentru activitatea depusă împuterniciții mandatați să reprezinte interesele C.F.R. Călători în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație stabilită de adunarea generală a acționarilor a C.F.R. Călători.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a societății;

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și propune numirea sau revocarea acestora de adunarea generală a acționarilor a C.F.R. Călători;

c) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor;

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

e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, elaborate de consiliul de administrație, și le aprobă;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

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

h) fixează dividendele;

i) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

j) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație al societății;

k) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor și cenzorilor, în condițiile legii;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

m) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a societății la nivel central și teritorial;

b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de reprezentanțe, agenții și de alte subunități fără personalitate juridică;

d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social și la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R. Călători;

e) hotărăște reintregirea capitalului social sau, după caz, reducerea acestuia, cu acordul C.F.R. Călători;

f) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății, cu acordul C.F.R. Călători;

g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății, cu acordul C.F.R. Călători;

h) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al societății în afara activității de bază;

i) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital la alte societăți comerciale,

cu acordul prealabil al C.F.R. Călători, cu excepția societăților la care C.F.R. Călători nu se poate asocia;

j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului și a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

k) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

l) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) hotărăște cu privire la orice modificare a prezentului statut;

n) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R. Călători;

o) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;

p) numește directorul societății și îi stabilește salariul; în perioada în care C.F.R. Călători deține pachetul majoritar de acțiuni numirea directorului și stabilirea salariului acestuia se fac de adunarea generală a acționarilor a C.F.R. Călători;

q) stabilește adaosurile la salariu și criteriile de acordare a acestora pentru director și pentru directorii executivi;

r) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

(7) Acordul C.F.R. Călători prevăzut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) și n) este cerut în perioada în care participarea majoritară la capitalul social este deținută de C.F.R. Călători.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie, de către președintele consiliului de administrație, de persoana desemnată de acesta să-l înlocuiască sau la solicitarea C.F.R. Călători.

(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) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. În perioada în care C.F.R. Călători este acționar unic convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență (inclusiv prin mijloace electronice cu posibilitate de confirmare).

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi.

(7) În cazul în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

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

ARTICOLUL 15

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 trebuie să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în acestea.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alin. (1), adunarea generală a acționarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe

ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

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

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 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.

(4) Președintele consiliului de administrație desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) 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 secretarii care l-au întocmit.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

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

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizarea

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul executiv al societății, care este și președintele consiliului de administrație.

(3) În cazul în care 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.

(4) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(6) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(7) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a societății și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(8) Președintele consiliului de administrație este reprezentantul legal al societății în relațiile cu autoritățile publice și cu persoanele fizice sau juridice, române și străine, și angajează patrimoniul societății prin semnătura sa, aplicată pe actele juridice, în limita valorică stabilită de adunarea generală a acționarilor. El poate delega directorului executiv, dacă este cazul, unele dintre atribuțiile sale de reprezentare.

(9) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situații pot fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal ori ale căror rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu același profil sau care sunt în relații comerciale directe.

ARTICOLUL 18

Atribuțiile consiliului de administrație

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

- a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății;
- b) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății și regulamentul de ordine interioară;
- c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare C.F.R. Călători;
- d) hotărăște, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;
- e) aprobă investițiile societății, în limita competențelor și a planșelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- f) aprobă criteriile de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți;
- g) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii;
- h) aprobă, cu respectarea prevederilor legale, încheierea contractelor de închiriere;
 - i) stabilește tactica și strategia de marketing;
 - j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
 - k) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, 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 acesteia pe anul în curs;
 - l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții salariaților;
 - m) aprobă tarifele pentru activitățile specifice societății, în condițiile legii;
 - n) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății;
 - o) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
 - p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
 - q) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societății;
 - r) numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai societății și le fixează salariile;
 - s) hotărăște și în alte domenii legate de activitatea societății.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile directorului

(1) În limita mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor directorul reprezintă societatea în raporturile cu terții și are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății;
- b) angajează, promovează și concediază personalul societății;

c) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

d) încheie acte juridice în numele și pe seama societății;

e) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor;

f) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor;

g) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

(2) Directorul poate delega din atribuțiile sale oricărei alte persoane din cadrul societății.

(3) Competențele, atribuțiile și răspunderile personalului de conducere sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a societății.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Controlul financiar preventiv

(1) Societatea organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

ARTICOLUL 21

Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

ARTICOLUL 22

Cenzorii

(1) Gestiunea societății este supravegheată de acționari și de cenzori.

(2) Societatea are 3 cenzori și tot atâția cenzori supleanți.

(3) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

(5) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(6) Atâta timp cât statul va deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(7) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită de adunarea generală a acționarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele sunt corect ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale.

(9) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor, dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

(10) 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 societății ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;
- b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, în cazul în care nu a fost convocată de către administratori;
- c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
- d) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilanțul contabil și repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea acestei obligații cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a acționarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor.

(13) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor, fără drept de vot, dacă nu sunt acționari.

(14) Cenzorilor le este interzis să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acționarilor.

(17) Cenzorii îndeplinesc și alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

(2) 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.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază de concurs sau examen și/sau prin alte forme de selecție.

(2) Condițiile de angajare, de organizare și desfășurare a cursurilor, a examenelor și a selecției personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare și regulamentului de ordine interioară al societății.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contract colectiv de muncă.

(5) Personalul societății beneficiază de facilități de călătorie pe calea ferată în aceleași condiții ca și personalul de la C.F.R. Călători.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi conform legislației în vigoare.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condițiile legii.

(3) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

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

(6) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 28

Registrele

Societatea va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății, în condițiile legii.

ARTICOLUL 30

Dizolvarea și lichidarea

Dizolvarea și lichidarea societății se vor face conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 31

Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor contractuale cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și ale Codului comercial.

*ANEXA Nr. 1
la statut*

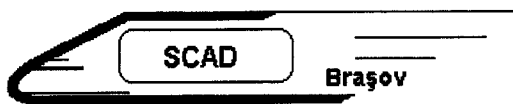
SIGLA
Societății Comerciale de Reparații Locomotive
„C.F.R. – SCRL Brașov“ – S.A.

*ANEXA Nr. 2
la statut*

SIGLA
Societății Comerciale de Vânzare Legitimații de Călătorie
„C.F.R. – SCVLC București“ – S.A.

*ANEXA Nr. 3
la statut*

SIGLA
Societății Comerciale de Aprovizionare—Desfacere
„C.F.R. – SCAD Brașov“ – S.A.



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
