H O T Ă R Â R E A.G.A. NR. 19
DIN 23.10.2026
- privind modificarea(actualizarea) Actului constitutiv al SC Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL

Municipiului Câmpulung prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung în calitate de Asociat Unic la S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23.10.2026;

Având în Hotărârea Adunării generale a Asociatului unic nr.18 din 23.10.2026 privind privind înfiinţarea Consiliului de administraţie, format din 3 administratori, precum şi Hotărârea Adunării generale a Asociatului unic nr.16 din 27.08.2026 privind încetarea mandatului de Administrator provizoriu al doamnei Oancea Adelina Gina.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare şi Legii nr.31/1990 - Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul H.C.L. nr.98/05.08.2010 privind înfiinţarea S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., şi al Actului Constitutiv modificat si actualizat al Societăţii, coroborate cu prevederile dispoziţiile art.129 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se constată încetarea de drept, la data de 18.09.2026, a mandatului administratorului provizoriu a doamnei Oancea Adelina Gina la S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului legal.

Art.2. (1) Se împuterniceşte domnul Ivan Constantin cu atribuţii temporare de administrare, la S.C. Pieţe - Servicii Comunitare Muscel SRL, cetăţean român, născut la data de 30.03.1958 în comuna Văleni-Dâmbovița, jud. Dâmbovița, domiciliat în Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab, nr.24, posesor al CI seria AZ, nr. 452184 eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 23.03.2022, CNP 1580330030017.

(2) Domnul Ivan Constantin, fiind administrator în cadrul Consiliului de Administraţie, devine astfel administrator executiv.

(3) Durata mandatului de director general provizoriu al dl. Ivan Constantin este de 5 luni, începând cu data de 23.10.2026 până la data de 23.03.2027.

Art.3. Remuneraţia Directorul general provizoriu al S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L este în cuantum fix de 12500 lei. Pe perioada pentru care i s-a delegat atribuţiile temporare de administrare Domnul Ivan Constantin nu mai încasează şi indemnizatia de administrator din cadrul Consiliului de Administraţie

Art.4. Se aprobă actualizarea, modificarea şi completarea Capitolului III privind Conducerea, Administrare şi Funcţionarea Societăţii cuprinzând toate articolele de la art.11 până la art.25 din Actul constitutiv al S.C. Pieţe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L, ca urmare a schimbării formei de administrare odată cu înfiinţarea Consiliului de Administraţie format din 3 administratori, astfel:

" CAPITOLUL III. CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII

ART.11. *Conducerea societății se face de catre asociatul unic.*

ART.12. *Drepturile și obligațiile asociatului unic sunt cele care revin adunării generale în cazul celorlalte forme de societăți comerciale.*

ART.13. *Asociatul unic adoptă hotărâri referitoare la politicile economice și comerciale ale societății.*

ART.14. (1) *Atribuțiile asociatului unic sunt următoarele:*

a) aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
b) numește și revocă în condițiile legii membrii Consiliului de administrație, auditorul/cenzorii, lichidatorii, stabilind indemnizațiile acestora;
c) aprobă regulamentul de organizare si functionare;
d) stabilește competentele și responsabilitațile CA;
e) analizează, modifică și aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
f) analizează, modifică și aprobă Planul de administrare întocmit de Consiliul de administratie
g) hotaraște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
h) aprobă/modifică situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierderi, etc.) după aprobarea raportului administratorului și al auditorului/ cenzorilor;
i) aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
j) hotărăște majorarea și reducerea capitalului social;
k) hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
l) hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății;
m) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social;
n) evalueaza anual activitatea administratorilor în ce privește îndeplinirea criteriilor și obiectielor de performanță stabilite pentru Consiliul de Administrație.
o) aprobă deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 cu modificările și completările ulterioare privind procedura insolvenței.
p) Orice alte atribuții sau competențe, care potrivit legii, revin Asociatului unic

Art. 15. (1) *Asociatul unic (Municipiului Câmpulung prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung) se reunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și în ședințe extraordinare ori de câte ori va fi nevoie.*

(2) Ședintele adunarii generale a sociatului unic se desfăsoara de regula la sediul Asociatului unic și in situatii exceptionale prin mijloace electronice de comunicare la distanta, cu respectarea conditiilor tehnice necesare pentru a permite: compatibilitatea si conectarea cu un număr cât mai mare de sisteme de operare electronice; identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință; transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia; comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale; exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia; verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.

(3)Convocarea asociatului unic în ședințe ordinare/extraordinare se va face de către Consiliul de administrație, prin:

- prin convocator scris, semnat pentru luare la cunoștință, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței

- scrisoare transmisa prin posta electronică,

Convocarea se publicata si pe pagina de internet a societatii.

(4) Convocatorul va contine toate informațiile referitoare la locul, data și ora adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al asociaților la aceasta, precum și modul de exprimare a votului.

(5) În cadrul şedinţelor hotărârile se adoptă de către asociatul unic cu votul a 50% + 1 din numărul total al consilierilor locali prezenti, în orice problemă de competenţa sa, inclusiv pentru modificarea actului constitutiv.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), hotărârea privind revocarea din funcţie a administratorului societăţii se aprobă cu votul a 50% + 1 din numărul total al consilierilor în funcţie.

(7) Cvorumul necesar desfasurarii şedintelor este de 50 + 1 din numărul total al consilierilor în funcţie.

(8) Pentru situaţii excepţionale convocarea în şedinţe extraordinare se va putea face şi cu 3 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea şedinţei.

Administrarea societăţii. Consiliul de Administraţie

ART.16.*(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 membrii(administratori) numiţi sau revocaţi prin hotarare a Asociatului unic – Municipiul Câmpulung prin Consiliului Local al Municipiului Câmpulung. Selecţia administratorilor şi a Directorului se va face cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.*

(2). Administratorii au puteri depline de administrare şi reprezentare a societăţii în raporturile juridice cu terţii şi le exercită împreună, dar numai în limita mandatului acordat de Asociatul unic.

(3) Administratorii îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de mandat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele speciale prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, completate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Administratorii răspund personal şi solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(6) Administratorii deleagă conducerea societăţii Directorului general care va reprezenta societatea în raport cu terţii şi în justiţie.

(7) Directorul general poate fi numit un membru al Consiliului de administratie, si atunci acesta devine administrator executiv. Nu poate fi numit Director general preşedintele Consiliului de Administraţie.

ART.17*. Procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administraţie este realizată de Comisia de Selecţie şi Nominalizare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung care va derula procedura în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.*

ART. 18.*(1) Durata mandatului administratorilor este de maximum 4(patru) ani fiind stabilită fiind stabilită prin hotărârea de numire, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată urmare a unui proces de evaluare derulat în condiţiile legii.*

(2) Durata mandatului Directorului general numit din rândul administratorilor din cadrul Consiliului de adminstraţie nu poate depăşi durata mandatului de administrator.

(3) Durata mandatului unui administrator provizoriu este de maxim 5 luni cu posibilitate prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate

ART.19.*(1) Consiliul de administraţie funcţionează ca un organ colegial format din administratori cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.*

(2) Președintele Consiliului de Administrație va fi numit prin Hotărâre de către Asociatul unic.

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți sau revocați prin Hotărâre a Asociatului unic.

(4) Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

***ART.20.** (1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la sediul societății. Ședințele consiliului de Administrație sunt conduse de către președintele Consiliului de Admnistrație*

(2) Convocările Consiliului de Administratie sunt făcute în scris de către președintele Consiliului de Administrație cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării lor.

(3) Ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară legal în prezența a 2/3 din membrii.

(4) În cazul în care președintele consiliului de administratie nu convoacă o ședință a Consiliului de Administrație într-un trimestru, acesta poate fi convocată de oricare dintre administratori, cu informarea prealabilă a Asociatului unic.

(5) Procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație vor fi întocmite de către un secretar numit de către Directorul general dintre salariații societății. Procesele verbale ale ședințelor se vor păstra la sediul societății.

***ART.21.**Consiliul de Administrație al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL este compus din:*

1. *Ivan Constantin, cetățean român, născut la data de 30.03.1958 în comuna Văleni-Dâmbovița, jud. Dâmbovița, domiciliat în Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab, nr.24, posesor al CI seria AZ, nr. 452184 eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 23.03.2022, CNP 1580330030017*

Domnul Ivan Constantin este numit administrator definitiv în conformitate cu Raportului final privind procedura de selectie nr.124/43095/RU43096 / 27.07.2026 pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 23.10.2026 până la data de 23.10.2030.

2. *Vacant.*
3. *Vacant.*

***Art.22**. Consiliului de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv Asociatului unic. Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:*

a) *stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
b) *stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
c) *numirea / revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. Supravegherea activității directorilor.*
d) *convoacă Adunării Generale a Asociatului unic, stabilind ordinea de zi a ședinței și având obligația de a participa la sedințele acesteia:*
e) *întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociatului unic raportul administratorilor cu privire la activitatea societății pe anul anterior, situațiile financiare anuale, raportul de audit statutar, și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent;*
f) *propune Adunării Generale a Asociatului unic spre aprobare bugetul de venituri și cheltuielial societății, rectificările acestuia și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor în termenul prevăzut de lege;*
g) *propune Adunării Generale a Asociatului unic modificarea / completarea Actului constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve;*
h) *propune desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;*

i) *adoptă în termen de 90 de zile de la numire, u cod de etică, care se va publica pe pagina de internet a societății;*
j) *analizează și aprobă planul de administrare al societății în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;*
k) *negociază cu Adunarea Generală a Asociatului unic indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;*
l) *aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociatului unic;*
m) *numește și încheie contractele cu directorii societății;*
n) *evaluează anual activitatea directorilor;*
o) *aprobă Planul de management elaborat de Directorul general. Planul de management elaborat de Directorul general va fi corelat și va dezvolta Planul de management al Consiliului de Administrație;*
p) *raportează structurii de guvernanță corporativă din cadrul Autorității Publice Tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, precum și alte date și informații privind activitatea societății.*
q) *aprobă Regulamentul de Organizare și Functionare, structura organizatorică a societății: organigrama și statul de funcții la propunerea Directorului general și le înaintează spre aprobare Asociatului unic;*
r) *aprobă Regulamentul Intern și Codul de etică al societății;*
s) *elaborează raportul anual cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și îl prezintă Asociatului unic;*
t) *duce la îndeplinire orice atribuții care potrivit legii intră în sarcina administratorilor unei societăți cu răspundere limitată.*

ART.23.(1) *Comitetele consultative din cadrul Consiliului de administrație sunt:*

1. ***Comitetul de nominalizare și remunerare.*** *Este format din administratori neexecutivi din care un membru este independent și sunt desemnați de către Consiliul de Administrație. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:*
   a) *Formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;*
   b) *Elaborează procedura de selectie pentru funcția de director general și de directori și o supune aprobării Consiliului de Administrație;*
   c) *Recomandă candidați și formulează propuneri pentru funcțiile de directori și de Director general*
2. ***Comitetul de gestionare a riscurilor.*** *Este format din administratori neexecutivi din care un membru este independent și sunt desemnați de către Consiliul de Administrație;*
3. ***Comitetul de audit.*** *Este format din administratori neexecutivi din care un membru este independent și sunt desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al comitetului trebuie să aibă experiență în domeniul de audit, financiar sau contabilitate. Președintele Comitetului de audit nu poate fi președintele Consiliului de Administrație.*

   (2) *Deciziile comitetelor se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Cvorumul necesar desfășurarii ședințelor este de 50%+1 din numărul total de membrii.*
   (3) *Fiecare ședință a Comitetelor va fi consemnată într-un proces verbal de ședință.*
   (4) *Hotărârile Comitetelor vor fi aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședință a acestuia.*

ART.24. (1)Directorul general. *Consiliul de Administarție deleagă conducerea societății unui Director general.*

(2) Adunarea Generală a Asociatului unic la numit prin Hotărârea nr. 19/ 23.10.2026 deleagă atribuțiile de administrare domnului ***Ivan Constantin****, cetățean român, născut la data de 30.03.1958 în comuna Văleni-Dâmbovița, jud. Dâmbovița, domiciliat în Municipiul Câmpulung,*

str. Matei Basarab, nr.24, posesor al CI seria AZ, nr. 452184 eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 23.03.2022, CNP 1580330030017, care este si administrator în cadrul Consiliului de Administrație, devenind astfel administrator executiv.

(3) Durata mandatului provizoriu de Director general al dl. Ivan Constantin este de 5 luni începând cu data de 23.10.2026 până la data de 23.03.2027.

***ART.25. (1)** Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administrație și se supun procedurilor legale de selecție sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi;*

(2) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director general;

(3) Durata mandatului de director general se stabilește prin contractul de mandat și nu poate depăși 4 ani.

(4) în 60 de zile de la numire directelaborează și prezintă Consiliului de Administrație un Plan de management care va fi corelat cu Planul de administrare al societății în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță.

(4) Atribuțiile Directorul general sunt:

a) Reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție;

b) Asigură conducerea operativă și executivă a societății;

c) răspunde de organizarea și conducerea contabilității societății;

d) raspunde de elaborarea și implementarea sistemului de control intern managerial al societății;

e) asigura selectia, negocierea și încheierea contractelor de muncă, angajarea, concedierea și stabilirea drepturilor personalului salarizat în conformitate cu organigrama și statul de funcții aprobat;

f) punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de Administrație, a hotărârilor asociatului unic și îndeplinirea oricăror alte atribuții rezultând din lege sau din actul constitutiv. "

Art.6. Se aprobă actualizarea, modificarea și completarea art.50 din Actul Constitutiv, astfel:

" ART.50. Se împuternicește domnul Ivan Constantin - Director General provizoriu numit la S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel SRL prin Hotărârea Adunării generale a Asociatului unic nr.19 din 23.10.2026 domiciliat în Municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab, nr.24, posesor al CI seria AZ, nr. 452184 eliberată de SPCLEP Câmpulung la data de 23.03.2022, CNP 1580330030017 să efectueze toate demersurile și să semneze orice cerere sau acte necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului Argeș a Actului constitutiv actualizat și a hotărârii asociatului unic prin care acesta a fost modificat și completat. "

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele de ședință dl. Hagi Alexandru Nicolae și domnul Ivan Constantin, în calitate de administrator la S.C. Piețe - Servicii Comunitare Muscel SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hagi Alexandru Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Boeru Eduard Marius