

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/27481 din 10.12.2024
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
Adunării generale a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/27479 din 10.12.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.II/27485 din 10.12.2024 al Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.110, art.111, art.113, art.191, art.192, art.194 și art.196¹ alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L., actualizat la data de 27.06.2023;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2024 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L.;
- avizul nr.IIA/_____ din _____ al Comisiei economice;
- avizul nr.IIA/_____ din _____ al Comisiei de administrație și urbanism;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.a),f) alin.(2) lit.d), art.176, art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, cu:

- Domnul Scuturici Gheorghe - consilier județean;
- Domnul Pop George - consilier județean;
- Direcția juridică, administrație locală;
- Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.;
- Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____
Din _____ 2024

C.G.A./S.A.M./1 ex.

Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din Codul administrativ).

Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat, Serviciul Resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT
Hoha Cecilia-Alisa, consilier juridic superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data: 10.12.2024	Data: 10.12.2024

REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociaților la
Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art.1 Prin prezentul Regulament se reglementează organizarea și desfășurarea Adunării generale a asociaților Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., persoană juridică constituită sub forma societății cu răspundere limitată. Societatea are ca asociat unic Județul Bistrița-Năsăud și desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean.

Art.2 Prezentul regulament are ca obiect reglementarea modalității de îndeplinire în numele și pentru Județul Bistrița-Năsăud, de către reprezentanții acestuia, a atribuțiilor de asociat la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., în condițiile și limitele impuse de prezentul regulament și de legislația în vigoare.

Art.3 Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de asociat unic la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., acordă prin hotărâre de consiliu județean, mandat cu titlu gratuit reprezentanților, de a exercita pentru și în numele său, drepturile și obligațiile asociatului, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. este Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Art.5 Prin hotărâre a consiliului județean se desemnează consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți de interes județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Art.6 La elaborarea prezentului regulament au fost avute în vedere și respectate următoarele acte normative:

a) Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.7 În prezentul Regulament, termenii, expresiile și noțiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

- a) **Act constitutiv:** act care stă la baza constituirii Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- b) **Asociat:** Județul Bistrița-Năsăud ca asociat unic al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- c) **Părți sociale:** fracțiuni din capitalul social al societății cu răspundere limitată, în care se exprimă contribuția asociaților;
- d) **AGA:** denumirea prescurtată a Adunării Generale a Asociaților, instituție juridică reglementată de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- e) **AGOA:** Adunarea Generală Ordinară a Asociaților;
- f) **AGEA:** Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților;
- g) **AMEPIP:** Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;
- h) **APT:** Autoritatea Publică Tutelară;
- i) **CA:** denumirea prescurtată a Consiliului de Administrație, organ reglementat de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr.639/2023;
- j) **Hotărâre de desemnare a reprezentanților UAT în AGA:** actul administrativ dat de către asociat unor persoane fizice, în vederea exercitării, în numele asociatului, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a asociaților;
- k) **Mandat special:** actul dat de către asociat unor persoane fizice, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea asociatului.

CAPITOLUL II

Componenta Adunării Generale a Asociaților și regulile generale de desfășurare a acesteia

Art.8 (1) AGA este organul deliberativ compus din asociați, care se întrunește periodic pentru a decide asupra activității Societății, politicii economice și comerciale ale acesteia.

(2) AGA la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. este formată din doi consilieri județeni, aleși pe durata mandatului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.9 Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în AGA la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. își desfășoară activitatea la sediul acesteia prevăzut în actul constitutiv.

Art.10 (1) AGA poate fi ordinară sau extraordinară.

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre în cazurile strict prevăzute de Legea nr.31/1990.

Art.11 (1) Obligația convocării Adunării generale revine Consiliului de administrație.

(2) Convocarea se transmite reprezentanților asociatului unic al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. și va cuprinde: locul și data adunării, precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, convocare la care se vor anexa proiectele/propunerile/documentele ce urmează a fi prezentate.

(3) Dat fiind faptul că asociatul unic reprezintă 100% din capitalul social, acesta va putea decide ținerea unei adunări generale a asociaților și va putea lua orice hotărâri de competență adunării generale ordinare sau extraordinare, fără a respecta formalitățile cerute pentru convocarea adunărilor generale a asociaților, în baza art.121 din Legea nr.31/1990.

(4) Înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, Societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele ce urmează a fi prezentate reprezentanților asociatului unic în cadrul AGA.

(5) În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație al societății, iar în lipsa acestuia de persoana care îl înlocuiește (de regulă un membru al consiliului de administrație).

(6) Membrii Consiliului de administrație pot participa la ședințele AGA în calitate de invitați.

Art.12 Toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi și vor fi consemnate în procesul-verbal întocmit de secretarul CA.

Art.13 Prezența necesară pentru legala constituire a AGA și majoritatea necesară pentru a se lua hotărâri de către aceasta sunt prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 și de actul constitutiv.

Art.14 (1) Hotărârile reprezentanților asociatului unic se iau în adunarea generală.

(2) Reprezentanții asociatului unic pot vota personal, prin corespondență sau prin mijloace electronice, având asociată o semnătură electronică validă, înainte de adunarea generală.

(3) Adunarea generală ia hotărâri cu unanimitate de voturi.

(4) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociațiilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele și societate.

Art.15 Deciziile Adunării generale luate în condițiile legii și ale Actului constitutiv vor fi obligatorii și pentru asociații absenți sau reprezentați, precum și pentru cei care au votat împotriva hotărârilor luate.

CAPITOLUL III

Atribuțiile Adunării Generale a Asociațiilor

Art.16 Reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în AGA la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. îndeplinesc atribuțiile pe care asociatul le are în cadrul AGOA și AGEA, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, ale OUG nr.109/2011, ale actului constitutiv și în baza hotărârii consiliului județean de desemnare a reprezentanților, cu excepția atribuțiilor pe care le vor îndeplini în baza unui mandat special, prealabil și expres.

Art.17 Principalele atribuții ale reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. sunt:

a) asigură exercitarea calității de asociat al județului Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.;

b) pot recomanda candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare, experiență profesională și selecție prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) numesc membrii Consiliului de administrație la propunerea comisiei constituite la nivelul autorității publice tutelare;

d) negociază și aprobă indicatorii-cheie de performanță, avizați în prealabil de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din Planul de administrare al Societății, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de către Consiliul de administrație;

e) aprobă, la solicitarea AMEPIP, măsura revocării administratorilor numiți, precum și măsura reluării procedurii de selecție în cazul în care indicatorii-cheie de performanță nu au fost refăcuți la nivelul minim aprobat după constatarea de către AMEPIP a încălcării

nivelului minim al indicatorilor-cheie de performanță și transmiterea cererii de refacere a acestora către APT;

f) aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia, după avizarea în prealabil de AMEPIP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) aprobă nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, constând în indemnizația fixă lunară, propus de Comitetul de remunerare al consiliului de administrație și avizat de AMEPIP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

h) aprobă nivelul remunerației membrilor executivi ai Consiliului de administrație, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

i) numește auditorul statutar, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, pe o perioadă de 3 ani, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) aprobă situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza raportului Consiliului de administrație și al auditorului statutar și aprobă repartizarea profitului net;

k) monitorizează și evaluează performanța Consiliului de administrație al Societății, pentru a se asigura, în numele Județului Bistrița-Năsăud că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea Societății;

l) evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare, și aprobă rapoartele de evaluare ale administratorilor Societății;

m) revocă din funcție administratorii, în condițiile stabilite în contractul de mandat și în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

n) desemnează administratori provizorii în caz de vacanță a posturilor de administrator și declanșează procedura de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în condițiile legii;

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

p) hotărăște în privința contractării de credite bancare, constituirii de garanții, închirierii sau desființării uneia sau mai multor unități ale Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.;

q) analizează și aprobă tranzacțiile încheiate de către Societate, în condițiile prevăzute de art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

r) decid urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana responsabilă pentru aceasta;

ș) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

t) hotărăște în privința oricăror altor probleme care țin de competența adunării generale a acționarilor, prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Art.18 Atribuțiile reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. sunt:

a) schimbarea formei juridice a Societății;

b) mutarea sediului Societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin Actul constitutiv nu se prevede altfel;

- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) autorizarea Consiliului de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv cu respectarea avizului acordat de autoritatea publică tutelară sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.19 Atribuțiile prevăzute la art.17 lit.p) și art.18 vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Art.20 Pe lângă atribuțiile stabilite mai sus, reprezentanții Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. mai sunt obligați:

- a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului Societății;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea Societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținuti responsabili de această obligație încă un an de la încetarea mandatului;
- c) să sesizeze în scris, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a Societății;
- d) să furnizeze oricând Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului lor, sau legate de activitatea Societății;
- e) să asigure transmiterea la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților și a celor adoptate de Consiliul de administrație;
- f) să depună diligențe pentru depunerea de către Societate a rapoartelor prevăzute de legislația în vigoare, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în termenele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV

Modalități de exercitare a dreptului de vot al reprezentanților asociatului

Art.21 Având în vedere faptul că unicul asociat al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. este județul Bistrița-Năsăud, votul reprezentanților asociatului în AGA trebuie să fie unitar.

Art.22 Votul este exprimat pentru punctele de pe ordinea de zi privind atribuțiile care se îndeplinesc fără nicio altă formalitate, doar pe baza mandatului general acordat de APT. Reprezentanții vor vota conform conștiinței, în interesul întreprinderii publice, cu respectarea principiilor eficienței economice și de profitabilitate, precum și a legislației în vigoare.

Art.23 În situația în care cei doi reprezentanți nu reușesc să ajungă la un consens în ceea ce privește votul cu privire la un punct/puncte de pe ordinea de zi, votul se suspendă, se va aduce acest fapt la cunoștința APT, care va acorda mandat expres celor doi reprezentanți cu privire la exprimarea votului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru punctul/punctele de pe ordinea de zi. Într-o asemenea situație, președintele CA va reconvoaca AGA cu aceeași ordine de zi, într-un termen care să permită APT încredințarea unui mandat special, prealabil și expres.

Art.24 În toate situațiile în care se încredințează un mandat special, prealabil și expres, prin hotărârea consiliului județean, reprezentanții vor vota exclusiv conform instrucțiunilor specifice de vot primite din partea asociatului.

Art.25 În situația în care reprezentanții AGA consideră că, pentru unul sau mai multe din punctele de pe ordinea de zi - dintre cele care nu implică angajarea patrimoniului Societății - doresc primirea unui mandat special, discutarea, respectiv aprobarea acestora se suspendă iar CA se obligă să convoace o nouă AGA la o dată care să permită obținerea unui mandat special.

CAPITOLUL V

Acte ulterioare ale Adunării Generale a Asociaților

Art.26 (1) La finalul unei ședințe, secretarul CA întocmește un Proces-verbal prin care se constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul desfășurării ședinței AGA, punctele de pe ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților asociatului, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

(2) Procesul-verbal se semnează de reprezentanții asociatului unic în AGA, de președintele CA și de secretarul de ședință.

Art.27 (1) Hotărârile AGA se întocmesc de CA și sunt publicate pe site-ul societății și al APT, odată cu toate documentele care stau la baza punctelor înscrise pe ordinea de zi prin grija secretarului CA.

(2) Deciziile se iau prin vot deschis.

(3) Hotărârile se redactează de către secretarul CA, pe baza procesului-verbal de ședință și se semnează de reprezentanții asociatului în AGA a societății.

(4) Hotărârile se vor publica pe pagina de internet a Societății în termen de 5 zile de la adoptare, prin grija secretarului CA.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art.28 (1) Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale aplicabile.

(2) Prezentul Regulament se poate modifica numai prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

_____000000_____

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/27479 din 10.12.2024

REFERAT DE APROBARE

**a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a Adunării generale a asociațiilor la
Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.**

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. funcționează ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Județul Bistrița-Năsăud, iar ca autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Potrivit Actului constitutiv actualizat la data de 27.06.2023, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean.

Potrivit Codului administrativ, consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Conform Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociațiilor societății.

Ținând cont de prevederile legale de mai sus și ca urmare a finalizării procesului pentru alegerea autorităților administrației publice locale la nivelul Județului Bistrița-Năsăud din anul 2024, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2024 au fost desemnați 2 consilieri județeni ca reprezentanți ai Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

La art.2 din hotărârea mai sus menționată se prevede că reprezentanții desemnați vor exercita atribuțiile asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., în condițiile și limitele impuse de regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociațiilor, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Astfel, prin Nota de fundamentare nr.IIB/27468 din 10.12.2024 a Serviciului coordonare instituții subordonate, relații publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se argumentează necesitatea inițierii

unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L, astfel încât activitatea și deciziile reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în adunarea generală a asociațiilor să fie luate în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile întreprinderilor publice.

Regulamentul prevede aspecte privind: componența Adunării generale a asociațiilor, regulile generale de desfășurare a ședințelor acesteia, atribuțiile reprezentanților asociatului unic, modalitățile de exercitare a dreptului de vot, precum și actele ulterioare ședințelor Adunării generale a asociațiilor.

Pe baza considerentelor prezentate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

APROBAT:
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
Adunării generale a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. funcționează ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Județul Bistrița Năsăud, și își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Actului constitutiv actualizat la data de 27.06.2023, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean.

În temeiul prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită calitatea de autoritate publică tutelară asupra Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Potrivit prevederilor art.46¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, *numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.*

Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de reprezentant al acționarului în cadrul adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol.

Conform prevederilor art.28 alin.(6¹) din același act normativ, toate referirile din Ordonanța de urgență nr.109/2011 la consiliu de administrație vor fi interpretate ca

referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.

În același timp, la art.196¹ alin.(1) din Legea nr.31/1990 se prevede că, *în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății.*

De asemenea, conform prevederilor art.176 din Codul administrativ, *consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.*

Ținând cont de prevederile legale de mai sus și ca urmare a finalizării procesului pentru alegerea autorităților administrației publice locale la nivelul Județului Bistrița-Năsăud din anul 2024, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2024 au fost desemnați 2 consilieri județeni ca reprezentanți ai Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.

La art.2 din hotărârea mai sus menționată se prevede că reprezentanții desemnați vor exercita atribuțiile asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., în condițiile și limitele impuse de regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociaților, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Astfel, pentru o cât mai bună desfășurare a activității a celor doi reprezentanți ai Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., și pentru ca deciziile adoptate să fie conforme cu legislația aplicabilă întreprinderilor publice, este necesară aprobarea unui regulament de organizare și desfășurare al acesteia.

Regulamentul are ca obiect reglementarea modalității de îndeplinire în numele și pentru Județul Bistrița-Năsăud, de către reprezentanții acestuia, a atribuțiilor de asociat la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L, în condițiile și limitele impuse de legislația în vigoare.

Regulamentul prevede aspecte privind: componența Adunării generale a asociaților, regulile generale de desfășurare a acesteia, atribuțiile reprezentanților asociatului unic, modalitățile de exercitare a dreptului de vot, precum și actele ulterioare sesiunilor Adunării generale a asociaților.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, propun inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.**

**Șef serviciu,
Gabriela-Adriana Ceuca**

Întocmit: Silaghi Ana-Maria - consilier superior/1 ex.

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/27479 din 10.12.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.110, art.111, art.113, art.191, art.192, art.194 și art.196¹ alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., actualizat la data de 27.06.2023;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2024 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.a),f) alin.(2) lit.d), art.176, art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. funcționează ca societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Județul Bistrița Năsăud, și își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Actului constitutiv actualizat la data de 27.06.2023, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. desfășoară activități specifice de protecție și gardă, în special protecția obiectivelor de interes județean.

În temeiul prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită calitatea de autoritate publică tutelară asupra Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Potrivit prevederilor art.46¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, *numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.*

Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de reprezentant al acționarului în cadrul adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol.

Conform prevederilor art.28 alin.(6¹) din același act normativ, toate referirile din Ordonanța de urgență nr.109/2011 la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociațiilor.

Totodată, potrivit prevederilor art.196¹ alin.(1) din Legea nr.31/1990 *în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociațiilor societății.*

De asemenea, conform prevederilor art.176 din Codul administrativ, *consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.*

Ținând cont de prevederile legale de mai sus și ca urmare a finalizării procesului pentru alegerea autorităților administrației publice locale la nivelul Județului Bistrița-Năsăud din anul 2024, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2024 au fost desemnați 2 consilieri județeni ca reprezentanți ai Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.

La art.2 din hotărârea mai sus menționată se prevede că reprezentanții desemnați vor exercita atribuțiile asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD, în condițiile și limitele impuse de regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociațiilor, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Astfel, pentru o cât mai bună desfășurare a activității celor doi reprezentanți ai Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., și pentru ca deciziile adoptate să fie conforme cu legislația aplicabilă întreprinderilor publice, prin proiectul de hotărâre inițiat se propune aprobarea unui regulament de organizare și desfășurare al acesteia.

Regulamentul are ca obiect reglementarea modalității de îndeplinire în numele și pentru Județul Bistrița-Năsăud, de către reprezentanții acestuia, a

atribuțiilor de asociat la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., în condițiile și limitele impuse de legislația în vigoare.

Regulamentul prevede aspecte privind: componența Adunării generale a asociațiilor, regulile generale de desfășurare a acesteia, atribuțiile reprezentanților asociatului unic, modalitățile de exercitare a dreptului de vot, precum și actele ulterioare ședințelor Adunării generale a asociațiilor.

Pe baza celor prezentate mai sus, constat că **Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării generale a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.** îndeplinește condițiile legale prevăzute de reglementările specifice aplicabile pentru a fi supus dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**Director executiv,
Elena Butta**