

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul III — Nr. 77

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Sîmbătă, 13 aprilie 1991

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
186.	— Hotărîre privind organizarea Institutului de modă pentru industria ușoară București, din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei, ca societate comercială pe acțiuni	1—8
193.	— Hotărîre privind reorganizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei, ca societăți comerciale pe acțiuni	8—16
196.	— Hotărîre privind înființarea Regiei autonome a apelor „Apele române” — R.A.	16—20

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind organizarea Institutului de modă pentru industria ușoară București, din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei, ca societate comercială pe acțiuni

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea comercială „Imod” — S.A. București, persoană juridică, cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Societatea comercială „Imod” — S.A. București, înființată potrivit prezentei hotărîri, se va organiza și va funcționa în conformitate cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Societatea comercială „Imod” — S.A. București își va definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. — Pe data înființării Societății comerciale „Imod” — S.A. București, Institutul de modă pentru industria ușoară București își încetează activitatea.

Activul și pasivul Institutului de modă pentru industria ușoară București care își încetează activitatea se preiau de către Societatea comercială „Imod” — S.A. București.

Personalul care trece la Societatea comercială „Imod” — S.A. București se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 22 martie 1991.

Nr. 186.

L I S T A

societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul localitatea, județul	Obiectul de activitate	Capitalul social inițial	Denumirea unităților care își încetează activitatea
					structura*) conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)	
1.	„Imod“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	București, str. Vulturilor nr. 12—14, sectorul 3	Prognoză și strategie de modă, prin caiete de tendință, editare și difuzare; stilism de modă prin colecții de tendințe pentru ansamblu vestimentar, inclusiv proiecte de imprimeuri și contexturi în tendință; programe publicitare complexe, inclusiv activitate de marketing publicitar; activitate de informare documentară prin Oficiul de Informare și Documentare (O.I.D.); realizare de publicații și lucrări destinate managementului, orientărilor și tendințelor noi în industria mondială a modei etc.; activități de micro-producție — serie scurtă — produse de confecții, tricotaje, încălțăminte, marochinărie și ambalaje, inclusiv prestări servicii; comercializare de produse diverse în unități proprii și alte magazine; activități de organizare târguri și expoziții interne și internaționale; activitate de import-export.	30,0 (8,5+26,6)	Institutul de modă pentru industria ușoară București

*) Mijloace fixe + mijloace circulante.

S T A T U T U L

Societății comerciale „Imod“ — S.A. București

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Imod“ — S.A. București.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau inițialele „S.A.“, de capitalul social și numărul de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Imod“ — S.A. București este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, strada Vulturilor nr. 12—14, sectorul 3. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din

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

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înscrierii în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății

Scopul societății este : prognoză, strategie, producerea și comercializarea de produse de modă vestimentară, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor în domenii, domenii conexe și realizarea de beneficii.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

— prognoză și strategie de modă prin caiete de tendință, editare și difuzare ;

— stilism de modă prin colecții de tendințe pentru ansamblu vestimentar, inclusiv proiecte de imprimări și contexturi în tendință ;

— programe publicitare complexe, inclusiv activitate de marketing publicitar ;

— activitate de informare documentară prin Oficiul de Informare și Documentare (O.I.D.) ;

— realizarea de publicații și lucrări destinate managementului, orientărilor și tendințelor noi în industria mondială a modei etc. ;

— activități de microproducție — serie scurtă — produse de confecții, tricotațe, încălțăminte, marochinărie și ambalaje, inclusiv prestări servicii ;

— comercializarea de produse diverse în unități proprii și alte magazine ;

— activități de organizare târguri și expoziții interne și internaționale ;

— activitate de import-export.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 30,0 mil. lei împărțit în 6.008 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

ARTICOLUL 8

Acțiunile

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

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

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora 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 beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

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

Obligațiile societății sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

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

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decît un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin 2 zile de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sînt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale :

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

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă ; directorul general este și președintele consiliului de administrație ;

d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege ;

e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, a membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii ;

f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor ;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului ;

h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor ; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții ;

j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor ;

k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății ;

l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și inter-

națională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții ;

n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

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

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentînd cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

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

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți desemnat de președinte.

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

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

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

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Hotărârile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 7 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1—3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte iar, în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

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

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședintele, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia ;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate ;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate ;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) ;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing ;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate ;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs ;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus, se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

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

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

- a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate ;
- b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris ;
- c) la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare ;
- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

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

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor

se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența articolului 18 alineatul 4, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decît aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Exercițiul economico-finanțiar

Exercițiul economico-finanțiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cît statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Pînă la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății sînt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

ARTICOLUL 24

Amortizarea fondurilor fixe

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

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

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

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuîndu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultînd beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

ARTICOLUL 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

ARTICOLUL 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărîrea adunării generale;
- falimentul;

— pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;

— numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;

— la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă ;

— în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

ARTICOLUL 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cît societatea comercială are capital integral de stat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind reorganizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei, ca societăți comerciale pe acțiuni

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și funcționa în conformitate cu statutul prevăzut în anexele nr. 2.1 *)—2.3 *).

Art. 3. — Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. — Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, întreprinderile din anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale nou înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de diferența pînă la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și nr. 2.1—2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 22 martie 1991.
Nr. 193.

*) Anexele nr. 2.1—2.3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.

L I S T A

societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul localitatea, județul	Principalul obiect de activitate	Capitalul social	Denumirea unităților care își încetează activitatea
					inițial	
0	1	2	3	4	5	6
1.	„Geomold“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Cîmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2 A, județul Suceava	Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile și protecția mediului; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentarea cu apă, executarea de lucrări de deschidere și pregătire de noi mine; executarea de lucrări de exploatare minieră și valorificarea de substanțe minerale utile; realizarea de documentații și studii geologice, prestarea de servicii specifice domeniului de activitate al societății, precum și în domeniul turismului și alimentației publice; executarea de operațiuni de import-export, cooperare internațională și consulting în domeniul de activitate.	293,2 195,3+131,5	Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „Suceava“ Cîmpulung Moldovenesc
2.	„Geopec“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Pitești, str. Gh. Doja nr. 41, județul Argeș	Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile; executarea de analize fizico-chimice de laborator pentru probele geologice; executarea de lucrări de deschidere și pregătire de noi mine și cariere; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentări cu apă (potabile, geotermale și minerale); executarea de lucrări de exploatare minieră, prelucrarea și valorificarea pe piața internă și externă a substanțelor minerale utile; executarea de construcții și amenajări în domeniul balneologiei și turismului; realizarea de documentații, studii geologice, hidrogeologice, geotehnice și consulting în domeniul de activitate al societății; realizarea de lucrări și expertize topografice și geotehnice; executarea de opera-	160,7 129,7+50,4	Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice (I.P.E.G.) Argeș — Pitești

*) Mijloace fixe + mijloace circulante.

0	1	2	3	4	5	6
				<p>țiuni de export, import și cooperare economică internațională în domeniul de activitate; executarea de servicii specifice domeniului de activitate al societății.</p>		
3.	„Prospecțiuni” — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1	<p>A. În domeniul hidrocarburilor :</p> <p>Executarea de lucrări de prospecțiune geologică și geofizică pentru petrol și gaze în țară și străinătate, prelucrarea datelor pe calculatoare, interpretarea geologică a acestora, realizarea de bănci de date geologice și geofizice, studii de bazine și de prognoză, proiectare de lucrări geologice și de exploatare, consulting, dezvoltare de tehnologii specifice, proiectare și construcție de aparatură specifică, prestare de servicii, operațiuni de import, export și cooperare economică internațională în domeniu.</p>	<p>632,9</p> <hr/> <p>532,0+120,6</p>	Întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București
				<p>B. În domeniul celorlalte substanțe minerale utile :</p> <p>Executarea de lucrări de prospecțiuni și de studii geologice, geofizice, geochimice, hidrogeologice și geologice, tehnice și de prognoză pentru evidențierea substanțelor minerale utile în țară și străinătate, realizarea de hărți specifice domeniului de activitate, de lucrări miniere și de foraje, de software, de baze și bănci de date, de proiecte de prospecțiune și explorare, de analiză de laborator și de studii de poluare a mediului, prelucrarea și interpretarea automată a datelor, exploatarea și comercializarea zăcămintelor de substanțe minerale utile, efectuarea de lucrări geodezice, fotogrammetrice și topografice, de operațiuni de export-import, de cooperare economică internațională și consulting, proiectarea și confecționarea de echipamente și aparatură, producerea și comercializarea de bunuri industriale și consum.</p>		

S T A T U T U L *)

Societății comerciale „.....” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „.....” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

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

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea, str. nr., județul Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății

Scopul societății este executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice și prestarea de servicii specifice cercetării geologice.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este :

.....

*) Denumirea, obiectul de activitate, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărîre.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de lei împărțit în . . . acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

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

ARTICOLUL 8

Acțiunile

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

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora 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 beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

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

Obligațiile societății sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un cre-

ditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decît un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 zile, de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sînt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale :

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

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă ; directorul general este și președintele consiliului de administrație ;

d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege ;

e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, a membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii ;

f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor ;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului ;

h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a îm-

prumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor ; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții ;

j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor ;

k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății ;

l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

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

n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

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

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentînd cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

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

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social iar, la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social iar, la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

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

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

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

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Hotărârile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

ARTICOLUL 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la funcționarea și organizarea acestuia.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 11 membri aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componenta consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1—3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte iar, în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigiliat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

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

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții :

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia ;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente ;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate ;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate ;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) ;

f) stabilește tactica și strategia de marketing ;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate ;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs ;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus, se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

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

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

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

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

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

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

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența articolului 18 alineatul 4, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decît aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Exercițiul economico-financiar

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

ARTICOLUL 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cît statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Pînă la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății sînt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

ARTICOLUL 24

Amortizarea fondurilor fixe

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

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

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

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuîndu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultînd beneficiul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

ARTICOLUL 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

ARTICOLUL 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărîrea adunării generale;
- falimentul;

— pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;

— numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;

— la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă ;

— în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

ARTICOLUL 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cît societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRIRE

privind înființarea Regiei autonome a apelor „Apele române” — R.A.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Pe data de 1 aprilie 1991 se înființează Regia autonomă a apelor „Apele române” — R.A., cu sediul principal în București, b-dul Libertății nr. 12, sector 5.

Regia „Apele române” — R.A. se înființează ca unitate cu personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2. — Regia „Apele române” — R.A. are ca scop aplicarea strategiei naționale în domeniul gospodăririi apelor — cu excepția apelor minerale, termominerale, de uz alimentar, destinate utilizării fizioterapeutice și altor scopuri — acționînd pentru cunoașterea resurselor de apă, folosirea rațională, protecția lor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru prevenirea efectelor distructive ale apelor în condiții de eficiență economică și protecție socială.

Obiectul de activitate al regiei autonome îl constituie :

a) gestionarea resurselor de apă, administrarea și exploatarea albiilor minore, a lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și a bunurilor mobile și imobile necesare desfășurării acestei activități ;

b) activitatea de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie necesară vieții social-economice a României și integrarea acestei activități în sistemul de convenții și relații internaționale.

Art. 3. — Patrimoniul Regiei „Apele române” — R.A. este de 28.160 milioane lei, constituit prin preluarea

activului și pasivului de la unitățile din anexa nr. 1, care se desființează.

Patrimoniul Regiei „Apele române” — R.A. se va definitiva pe baza reevaluării în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. — Regia „Apele române” — R.A. în exercitarea dreptului de proprietate dispune, posedă și folosește în mod autonom bunurile pe care le are în patrimoniu sau culege uzufuctul — după caz — în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 5. — Regia „Apele române” — R.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. — Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii și format din 15 membri, dintre care unul este directorul general al regiei. Directorul general se numește de consiliul de administrație cu avizul ministrului mediului.

Art. 7. — Regia „Apele române” — R.A. își acoperă din veniturile din activitatea sa prevăzută la art. 2 toate cheltuielile obținînd și profit.

Lucrările de investiții se finanțează din fondul de dezvoltare al regiei, din fondul apelor, precum și din alocații de la bugetul administrației centrale de stat stabilite anual, potrivit legii.

Activitatea de hidrometeorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică și completă

Art. 2. — Regia „Apele române” — R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia desfășurându-se pe baza acestui regulament și a celorlalte prevederi legale.

Art. 3. — Sediul principal al regiei „Apele române” — R.A. este în București, b-dul Libertății nr. 12, sectorul 4.

Regia „Apele române” — R.A. are în structură filialele și subunitățile prevăzute în anexa nr. 1.

Modul de organizare, constituire și relațiile dintre ele sînt prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4. — Regia „Apele române” — R.A. are ca scop aplicarea strategiei naționale în domeniul gospodăririi apelor, acționînd pentru cunoașterea resurselor de apă, folosirea rațională, protecția împotriva epuizării și degradării acestora, prevenirea acțiunilor distructive ale apelor și asigurarea supravegherii meteorologice și hidrologice, pentru satisfacerea cerințelor sociale, publice și de altă natură ale statului.

II. Obiectul de activitate

Art. 5. — Regia „Apele române” — R.A. are următorul obiect de activitate :

5.1. gospodărirea apelor și protecția acestora împotriva epuizării și degradării ;

5.2. realizarea produselor și serviciilor de gospodărire a apelor prin valorificarea fructului acestora ;

5.3. urmărirea sistematică și completă a stării și evoluției vremii și apelor, realizarea schimbului internațional de date și integrarea în sistemul mondial de veghe meteorologică și hidrologică ;

5.4. elaborarea diagnozelor și prognozelor asupra vremii și apelor și avertizarea în caz de producere a fenomenelor periculoase ;

5.5. exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor, asigurarea desfășurării unitare și eficiente a acestei activități pe bazine hidrografice ;

5.6. întreținerea cursurilor de apă și a lucrărilor de asigurare a scurgerii apei, precum și apărarea împotriva inundațiilor.

III. Atribuții

Art. 6. — În realizarea obiectului de activitate, exercită următoarele atribuții principale :

6.1. încheie contracte pentru livrarea de apă brută sau tratată și prestează servicii de gospodărire a apelor, primirea de substanțe uzate în ape, pomparea apei, tratarea apei, producerea de energie, exploatarea de materiale din albi și altele ;

6.2. realizează politica de încasări, plăți și credite, programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora și destinația profitului, gestionează Fondul Apelor ;

6.3. asigură livrarea către beneficiarii de folosință a volumelor de apă necesară conform contractelor întocmite, stabilește măsuri pentru satisfacerea optimă a tuturor beneficiarilor de apă cu cantitățile necesare ;

6.4. întocmește și urmărește aplicarea programelor privind satisfacerea cerințelor de apă ale populației și economiei, valorificarea de noi surse de apă, folosirea rațională și protecția acestora împotriva epuizării și poluării, amenajarea complexă a apelor în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale bazinelor hidrografice ;

6.5. coordonează și răspunde de modul de folosire a apelor pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, controlează modul în care se efectuează prelevarea și folosirea apelor, evacuarea apelor uzate și stabilesc măsuri de remediere ;

6.6. elaborează planuri de restricții temporare pentru cursurile de apă deficitare și asigură aplicarea acestora ;

6.7. urmărește evoluția calității apelor pe ansamblul bazinelor hidrografice, organizează sistemul de avertizare a poluărilor accidentale și concură la aplicarea măsurilor pentru îmbunătățirea calității apelor ;

6.8. urmărește realizarea de către unitățile ce folosesc ape sau evacuează ape a instalațiilor de măsurare a debitelor captate și evacuate ; acordă asistență tehnică la proiectarea, executarea și exploatarea acestor instalații, stabilind condițiile în care trebuie să se efectueze observațiile și măsurătorile, prelucrează rezultatele obținute ;

6.9. elaborează studii de sinteză privind gospodărirea cantitativă și calitativă a apelor pe bazine hidrografice, stabilind măsuri de asigurare a apei și protecție împotriva epuizării și poluării ;

6.10. administrează direct albiile minore ale cursurilor de apă a cuvetelor lacurilor și bălților în starea lor naturală sau amenajată și a fundului apelor maritime interioare și mării teritoriale ;

6.11. corelează lucrările de gospodărire a apelor cu cele de îmbunătățiri funciare, de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii pe versanți, de amenajări silvice și de amenajare teritorială, precum și cu dezvoltarea folosințelor de apă și cu lucrările de protecție împotriva poluării apelor ;

6.12. execută lucrări de întreținere, regularizare, calibrare și îndiguire a albiilor minore și alte lucrări hidrotehnice, precum și alte lucrări pentru dezvoltarea bazei materiale a activității proprii ;

6.13. efectuează controlul sistematic al rețelei hidrografice în scopul sesizării și remedierii degradărilor de albi și maluri, culegerii datelor primare necesare ținerii la zi a cadastrului apelor ;

6.14. efectuează întregul complex de observații și măsurători meteorologice și hidrologice pe teritoriu pentru cunoașterea caracteristicilor mediilor aerian și hidric și asigură transmiterea, centralizarea, prelucrearea și stocarea acestora ;

6.15. elaborează prognoze meteo și hidro pentru deservirea organelor și unităților interesate și asigură avertizarea asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase ;

6.16. elaborează studii și cercetări în domeniile meteorologiei, hidrologiei și hidrogeologiei pentru stabilirea condițiilor de producere, evoluție și repartiție a fenomenelor meteorologice și hidrologice pe teritoriul țării și pentru îmbunătățirea calității prognozelor hidrometeorologice ;

6.17. asigură într-o concepție unitară dezvoltarea rețelei meteorologice, hidrologice și hidrogeologice și a dotării acesteia cu aparate, instrumente și utilaje specifice ;

6.18. întocmește și ține la zi planurile de apărare împotriva inundațiilor și coordonează acțiunile tehnice operative de apărare pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic ;

6.19. exercită administrarea directă pentru lucrările de gospodărire a apelor din bazinele hidrografice respective, baraje și lacuri de acumulare, derivații de

debite între cursurile de apă, îndiguiri pentru apărarea de inundații, regularizări de albie și apărări de maluri, stații de pompare și tratare a apei, foraje, instalații de măsurarea cantității și calității apei, sedii de producție și exploatare ;

6.20. întocmește în mod corelat pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, propuneri de lucrări noi de amenajare a acestuia necesare satisfacerii cerințelor de apă, protecției calității apelor și prevenirii acțiunii distructive a acestora ;

6.21. asigură finanțarea lucrărilor necesare pentru desfășurarea proceselor de producție și executarea investițiilor destinate dezvoltării activității proprii ;

6.22. asigură dezvoltarea și modernizarea sistemului informațional, decizional în domeniul gospodăririi apelor, organizează și desfășoară activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice ;

6.23. avizează lucrările ce se execută pe ape sau a legătură cu apele, eliberează autorizații de folosire a apei și asigură aplicarea legislației pentru folosirea și protecția resurselor de apă ;

6.24. organizează paza și supravegherea apelor și a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, prevenirea degradării acestora, sancționând contravențional toate abaterile de la prevederile legale ;

6.25. ține la zi cadastrul apelor și drepturile de folosință, întocmește sinteze anuale de cadastrul apelor și furnizează date agenților economici interesați ;

6.26. asigură concesionarea, închirierea și locația gestiunii pentru unele categorii de bunuri din administrare ;

6.27. asigură aprovizionarea tehnico-materială prin încheierea de contracte cu agenții economici corespunzători ;

6.28. stabilește relații în domeniul său de activitate ;

6.29. coordonează și îndrumă activitatea filialelor și subunităților din subordine ;

6.30. asigură realizarea îndeplinirii prevederilor convențiilor în domeniul apelor de frontieră și secretariatul tehnic permanent al Comitetului Național Român pentru programul hidrologic internațional al UNESCO ;

6.31. stabilește relații în domeniul său de activitate cu alte regii autonome, cu societăți comerciale, precum și cu persoanele juridice și fizice, române sau străine pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare pe baze contractuale în condițiile economiei de piață ;

6.32. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-economică, științifică cu agenți economici și firme din țară și străinătate ;

6.33. urmărește realizarea unei rentabilități superioare și obținerea de profit ; poate constitui fonduri proprii potrivit legii.

CAPITOLUL IV

Patrimoniul regiei

Art. 7. — Regia autonomă a apelor — „Apele române” — R.A. are un patrimoniu net de 28.160 milioane lei stabilit pe baza bilanțului încheiat la 30.09.1990 prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură.

Art. 8. — Regia „Apele Române” — R.A. are, de asemenea, în proprietate 295,6 mii hectare teren cu ape conform înregistrării în evidențele de cadastru funciar la data de 1.01.1990 cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta.

Art. 9. — Regia „Apele Române” — R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate posedă, folosește și răspunde în mod automat de bunurile pe care le are în patrimoniu și de uzufructul acestora, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

CAPITOLUL V

Structura regiei „Apele Române” — R.A.

Art. 10. — Structura organizatorică și funcțională a regiei „Apele române” — R.A. se stabilește de către consiliul de administrație al acesteia.

10.1. Filialele regiei autonome au aceleași competențe ca regia, mai puțin relațiile directe cu bugetul statului.

Art. 11. — Organizarea și structura conducerii filialelor și subunităților din structura regiei se stabilesc de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 12. — Regia „Apele române” — R.A. are în structură direcții, divizii, inspecții, servicii, birouri, oficii și compartimente ; normele de structură ale acestora se aprobă de consiliul de administrație

Art. 13. — Atribuțiile direcțiilor și celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

Art. 14. — Personalul filialelor teritoriale și al celorlalte subunități este angajat de conducerile acestora, potrivit competențelor acordate de consiliul de administrație al regiei.

CAPITOLUL VI

Organele de conducere ale Regiei autonome „Apele române”

Art. 15. — Conducerea regiei se asigură prin :

— consiliul de administrație ;

— directorul general al regiei.

Art. 16. — Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului mediului și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului.

Celalți membri vor fi numiți dintre ingineri, economiști, tehnicieni, juriști, specialiști în domeniul gospodăririi apelor, din cercetare și proiectare, învățământ superior sau alte unități.

Art. 17. — Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 18. — Atribuțiile consiliului de administrație sînt următoarele :

18.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei, filialelor și celorlalte subunități componente ;

18.2. stabilește competențele tehnice, economico-financiare, juridice și de personal pentru subunitățile din structură ;

18.3. adoptă programele de activitate de gospodărire a apelor curente, anuale și de perspectivă ;

18.4. stabilește volumele de apă ce se livrează și volumul prestațiilor ;

18.5. utilizează fondul apelor potrivit aprobării Ministerului Mediului ;

18.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi ;

18.7. hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea de activități de interes comun ;

18.8. aprobă operații de credite, fundamentează și solicită subvenții pentru investiții ;

18.9. stabilește nivelul de salarizare a personalului din regie în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege ;

18.10. stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul utilizării și protecției calității apei ;

18.11. stabilește lucrările noi ce trebuie realizate pentru asigurarea surselor de apă și protecția apelor împotriva poluării ;

18.12. ia măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare și materiale, civile, penale sau contravenționale, în sarcina salariaților regiei, în cazul neîndeplinirii de către aceștia a obligațiilor ce le revin ;

18.13. negociază conținutul contractului colectiv de muncă ;

18.14. aprobă orice alte măsuri pentru activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii ;

18.15. aprobă indemnizații pentru membrii consiliului de administrație.

Art. 19. — Atribuțiile directorului general al regiei sînt următoarele :

19.1. angajează regia, prin semnătură, în relațiile cu terții, în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație și a celor prevăzute de legislația în vigoare ;

19.2. încheie, modifică, suspendă și, după caz, desface contractul de muncă al personalului din aparatul propriu al regiei și din conducerea filialelor și subunităților ; asigură conducerea activității curente a regiei.

Art. 20. — Consiliul de administrație se întrunește în ședința ordinară, lunară, la convocarea directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.

Art. 21. — Consiliul de administrație prezintă Ministerului Mediului, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activității regiei din anul precedent și asupra programului de activitate pe anul în curs.

CAPITOLUL VII

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 22. — Regia autonomă a apelor „Apele române” — R.A. întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Regia „Apele Române” — R.A. își acoperă cheltuielile, inclusiv dobînzile și rambursarea creditelor din venituri proprii și din alocații de la bugetul public național pentru activitățile prevăzute la art. 7 din hotărîre.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale regiei se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 23. — Regia „Apele Române” — R.A. constituie fondul de rezervă și de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități sociale, culturale, sportive, de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premieri a acestuia.

Art. 24. — Regia „Apele Române” — R.A. constituie și gestionează fondul apelor pentru finanțarea unor lucrări de gospodărire a apelor necesare, asigurării și protecției surselor de apă, de apărare împotriva efectelor distructive ale apelor, precum și pentru acoperirea diferenței de cheltuieli efectuate de unitățile de gospodărire a apelor în perioadele de excedent de umiditate sau de secetă cînd veniturile realizate sînt reduse și pentru elaborarea unor studii și cercetări operative de gospodărire a apelor și hidrometeorologie.

Art. 25. — Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfîrșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 26. — Controlul activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.

CAPITOLUL VIII

Relațiile Regiei autonome „Apele române” — R.A.

Art. 27. — Relațiile cu alte regii autonome, cu societățile comerciale din țară și străinătate, cu persoane fizice, precum și cu statul, se desfășoară în conformitate cu reglementările din Legea Apelor și pe bază contractuală, în condițiile economiei de piață.

Art. 28. — Regia „Apele Române” — R.A. se poate asocia cu societăți comerciale și cu terțe persoane juridice și persoane fizice, române sau străine pentru realizarea în comun de activități productive.

Art. 29. — Regia „Apele române” — R.A. va practica, în raporturile cu terți, prețuri ce se vor aproba de către Guvern, pe bază de analize economice.

Art. 30. — Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și cu celelalte reglementări în vigoare, care se referă la activitatea regiilor autonome.