

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L.****CUPRINS**

CAPITOLUL I	
.....	pag.3
Denumirea, forma juridică, sediul, durata, obiectul de activitate	
CAPITOLUL II	
.....	pag.5
Capitalul social și părțile sociale	
CAPITOLUL III	
.....	pag.5
Conducerea, administrarea și funcționarea societății	
CAPITOLUL IV	
.....	pag.8
EXERCIȚIUL FINANCIAR	
CAPITOLUL V	
.....	pag.9
TRANSPARENȚA. OBLIGAȚII DE RAPORTARE	
CAPITOLUL VI	
.....	pag.10
DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA	
CAPITOLUL VII	
.....	pag.11
LICHIDAREA SOCIETĂȚII	
CAPITOLUL VIII	
.....	pag.11
Modificarea actului constitutiv	
CAPITOLUL IX	
.....	pag.12
Litigii	
CAPITOLUL X	
.....	pag.12
Dispoziții finale	

Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, în calitate de asociat unic, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 195/2010, a hotărât să constituie Societatea PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 1. (1) Denumirea societății: PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris cât și cel vărsat; dacă societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art. 2. (1) Societatea PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, potrivit dispozițiilor Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art. 3. (1) Sediul social este în Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53-55, Județul Cluj, iar activitatea se desfășoară și în alte clădiri, construcții sau amenajări de pe teritoriul județului Cluj.

(2) Sediul societății poate fi schimbat potrivit hotărârii asociatului unic și cu respectarea procedurii legale de modificare a actului constitutiv.

(3) Societatea va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru și agenții atât în România, cât și în străinătate.

(4) La data înființării societatea are puncte de lucru în localitățile:

Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, F.N.;

Gherla, P-ța Libertății, nr. 3;

Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 34A, bl. R'2, ap.1;

Turda, Str. Potaissa, nr. 2;

Huedin, Str. Horea nr. 1;

Art. 4. Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării la Oficiul Registrul Comerțului.

Art. 5. (1) Domeniul principal de activitate este:

801 Activități de protecție și gardă.

(2) Obiectul principal de activitate este:

8010 – Activități de protecție și gardă.

(3) Obiectul secundar de activitate este:

4321 – lucrări de instalații electrice;

5210 – depozități (activități de depozitare arme și muniții);

7112 – activități de inginerie și consultantă tehnică legate de acestea;

7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

7739 – activități de închiriere și leasing cu alte masini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (activități de închirieri arme și muniții);

8020 – activități de servicii privind sistemele de securizare;

8424 - activități de ordine publică și de protecție civilă;

8425 - activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;

8559 – alte forme de învățământ n.c.a.

Art. 6. Activitățile menționate la acest capitol vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și numai după obținerea eventualelor avize, acorduri și autorizații.

Art. 7. (1) Emblema societății este:



(2) Emblema se va aplica pe antetul tuturor actelor societății, precum și pe echipamentele, utilajele și autovehiculele pe care le are în dotare.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

Art. 8. Capitalul social al societății PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L. este în valoare de 650.200 lei divizat în 20 părți sociale a câte 32.510 lei fiecare. Partea de beneficii și pierderi a Județului Cluj este de 100%.

Art. 9. Capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza deciziei asociatului unic prin aport în natură sau în numerar ori profitul realizat, sau din încorporarea rezervelor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. Patrimoniul societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociatului, iar creditorii acestuia pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza sau ce i se va cuveni la lichidarea societății.

Art. 11. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 12. Conducerea societății se face de către asociatul unic prin Administratorul desemnat.

Art. 13. Drepturile și obligațiile asociatului unic sunt cele care revin adunării generale în cazul celorlalte forme de societăți.

Art. 14. Asociatul unic adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Art. 15. Atribuțiile asociatului unic sunt următoarele:

- a) aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
- b) numește și revocă în condițiile legii Administratorul, auditorul, lichidatorul, stabilind indemnizațiile acestora;
- c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
- d) stabilește competențele și responsabilitățile Administratorului;
- e) analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
- g) aprobă sau modifică bilanțul, contul de profit și pierderi după aprobarea raportului Administratorului. Situațiile financiare vor fi însoțite de raportul auditorului statutar.
- h) aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
- i) hotărăște majorarea și reducerea capitalului social;
- j) hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
- k) hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății;
- l) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social;

Art. 16. Administrarea societății

Societatea este condusă de un Administrator numit prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj și este desemnat în persoana doamnei Habala Orieta Maria, cetățean român, născută la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliată în municipiul _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, identificată prin C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cu C.N.P. _____.

Art. 17. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv asociatului unic.

Art. 18. (1) Administratorul este numit de Consiliul Județean Cluj, durata mandatului este de 4 ani, începând cu data 01.04.2022 până la data de 31.03.2026 cu posibilitatea reînnoirii acestuia, dacă și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, ca urmare a unui proces de evaluare.

(2) Administratorul provizoriu al societății poate fi numit pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

(3) Termenul de administrator provizoriu este echivalent cu cel de administrator în textul prezentului Act constitutiv.

Art. 19. Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, în calitate de asociat unic are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate Administratorului:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea activității administratorului;

d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. Administratorul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative incidente.

Art. 21. Administratorul, reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Art. 22. Obligațiile și răspunderea Administratorului, sunt reglementate de dispozițiile prevăzute în contractul de mandat și de cele special prevăzute de Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. Indemnizația administratorului PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L. se stabilește la nivelul salariului de bază brut corespunzător funcției contractuale de șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj.

Art. 24. Administratorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al societății.

Art. 25. Administratorul poate fi revocat de către Consiliul Județean Cluj în condițiile legii.

Art. 26. Administratorul este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege.

Art. 27. (1) Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum și soția, rudele sau afinii acestora până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă și penală pentru daunele produse societății.

Art. 28. Audit statutar

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

(2) Este numit în calitate de auditor statutar domnul FĂTĂCEAN GHEORGHE, cetățean român, născut la data de _____, județul _____, domiciliat în municipiul _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, identificat prin _____, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu CNP _____, cod fiscal RO 22297892, auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiar din România cu număr de autorizație 3644/2010.

Art. 29. Auditul intern este asigurat de auditorii interni din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Cluj.

Art. 30. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Administratorul emite decizii.

Art. 31. Administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. va transmite ASOCIATULUI UNIC, spre aprobare, Actul constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare al societății, actualizate conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, adoptată în condițiile legii. După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorul va depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificările.

Art. 32. Va transmite ASOCIATULUI UNIC, spre aprobare, Planul de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorului societății vor face obiectul unui act adițional la contractul de mandat.

Art. 33. Administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. elaborează Codul de Etică.

CAPITOLUL IV

EXERCIȚIUL FINANCIAR

Art. 34. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 35. Salarizarea personalului

Nivelul salariilor pentru personalul de conducere și execuție al societății se stabilește și se poate modifica de către conducerea societății.

Art. 36. Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula în conformitate cu prevederile legale.

Art. 37. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, iar situațiile financiare se întocmesc potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situațiile financiare anuale ale societății vor fi verificate de către auditorul statutar, în conformitate cu normele legale.

Art. 38. Societatea va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi, va ține evidența activității economico-financiare, în conformitate cu normele legale.

Societatea va ține, prin grija administratorului toate registrele prevăzute de lege.

Art. 39. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Acționarul unic.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe destinații, conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001.

CAPITOLUL V

TRANSPARENȚA. OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Art. 40. (1) Societatea, prin grija administratorului, trebuie să publice pe pagina proprie de internet următoarele documente și informații:

- a) Hotărârile acționarului unic, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) Situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) Raportul de audit anual;
- e) CV-ul administratorului și nivelul remunerației;
- f) Rapoartele administratorului societății;
- g) Codul de etică, în termen de 48 de ore de la adoptare, respectiv data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii.

(2) Situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual și Raportul semestrial al administratorului sunt păstrate pe pagina proprie de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Dizolvarea societății

Art. 41. Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea asociatului unic;
- d) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărei persoane interesate și ONRC, în cazurile prevăzute de lege;
- e) deschiderea procedurii de insolvență pentru incapacitate de plată;

Art. 42. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de lege;

Înscrierea dizolvării în registrul comerțului

Art. 43. Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, potrivit dispozițiilor legii.

Efectele dizolvării

Art. 44. (1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. La data rămânirii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare. Dacă în termen de 3 luni de la data rămânirii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator în condițiile stabilite de Legea nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dacă judecătorul nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire în termenul prevăzut de lege persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului.

Fuziunea și divizarea societății

Art. 45. Dacă, prin fuziune sau dizolvare, se înființează o nouă societate aceasta se constituie în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru forma de societate convenită.

CAPITOLUL VII

lichidarea societății

Hotărârea de lichidare

Art. 46. Asociatul unic hotărăște lichidarea societății și numirea lichidatorilor, cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv. În cazul în care majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal.

Art. 47. Actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul sau alte acte ulterioare care aduc schimbări în persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului pentru înscriere și publicare în Monitorul Oficial al României.

Art. 48. Asociatul unic va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării.

Art. 49. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvență, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenței. Toate actele care emană de la societate vor arăta ca aceasta este în lichidare.

Încheierea lichidării

Art. 50. Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen.

Art. 51. După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societății din registrul comerțului și vor depune registrele și actele societății, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, la registrul comerțului.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 52. Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în situații precum: schimbarea obiectului principal de activitate; modificarea capitalului social; dizolvarea și lichidarea societății; interesul autorității locale o impune, etc.

CAPITOLUL IX

LITIGII

Art. 53. Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice se soluționează pe cale amiabilă, în caz contrar competența aparținând Secției Comerciale din cadrul Tribunalului Cluj.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 54. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și celelalte reglementări legale în vigoare.

Încheiat astăzi....., înexemplare originale.

**PREȘEDINTE,
Alin Tișe**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Simona Gaci**