ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 101

din data de 30.04.2020

privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societăţii Salina Turda SA

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Salina Turda SA, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Raportat la prevederile art. 10.3, lit. "c" si lit. "o" din Actul Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA, la prevederile Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, la hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Salina Turda SA, nr. 3/23.01.2017;

Ţinând cont de *raportul de specialitate* al Serviciului Administratie Publica Locala si de *avizul* comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda - pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare*;

Având în vedere solicitarea societăţii Salina Turda SA cu nr. 1291/29.04.2020, înregistrata la Consiliul Local Turda cu nr. 303/29.04.2020, precum şi Hotararea Consiliului de Administratie 17/28.04.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 3, lit c, art. 136, ale art. 196, al (1),litera a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă completarea Actului Constitutiv al societăţii Salina Turda SA, cu următoarele obiecte secundare de activitate conform codurilor CAEN:

- cod CAEN 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
- cod CAEN 5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al societăţii Salina Turda SA, actualizat cu modificările stabilite în art.1 al prezentei hotărâri.

Art. 3. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, stabilind în cadrul AGA extraordinară cele mentionate la art.1 şi art 2 din prezenta hotărâre. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, va avea loc în regim de urgenţă, după momentul adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4. Se împuterniceste reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda SA, doamna Pîrlea Daniela, să efectueze toate procedurile legale, pentru înregistrarea la Registrul Comerţului a modificărilor, precum şi a Actului Constitutiv actualizat al societăţii.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Salina Turda SA, societăţii Salina Turda SA, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostintă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 20
împotrivă -
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA

REFERAT DE APROBARE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Salina Turda SA, cu urmatoarele coduri CAEN: 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

Completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii, are in vedere, in principal, situatia de criza, determinata de aparitia COVID 19, care a dus la suspendarea prin Ordonanta Militara a **activitatilor de servire și consum în restaurante, hoteluri, cafenele și localuri publice. Activitatea lor poate, insa continua pentru livrare la domiciliu sau alte activități, care nu presupun clienți într-o incintă.**

Prevederile actului constitutiv al societatii sunt clare in ceea ce priveste procedura de modificare a aobiectului de activitate al societatii. Astfel , potrivit art.10.3 lit "c" din documentul mentionat *"Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;"*

In mod complementar, potrivit art 10.3. litera "o" adunarea generala extraordinara se intruneste pentru *"oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare."*

De asemenea, amintim si prevederile art 36 alin (3) litera "c" din legea 215/2001 a administratiei publice locale- republicata- care confera consiliului local competenta exclusiva in exercitarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare participatiilor detinute la societatile comerciale sau regiile autonome din subordine.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA
SAPL
NR. 3084/ 29.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societăţii Salina Turda SA, in sensul completarii obiectelor secundare de activitate ale acestei societati cu urmatoarele coduri CAEN:

- 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.

Completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii, are in vedere, in principal, situatia de criza, determinata de aparitia COVID 19, care a dus la suspendarea prin Ordonanta Militara a **activitatilor de servire şi consum în restaurante, hoteluri, cafenele şi localuri publice. Activitatea lor poate, insa continua pentru livrare la domiciliu sau alte activităţi, care nu presupun clienţi într-o incintă.**

Este vorba de activitatea de servire şi consum a produselor alimentare şi a produselor alcoolice şi nealcoolice, derulată de localuri, cafenele şi alte localuri, în staţiile din interior sau exterior.

„Este permisă organizarea acestor unităţi pentru comercializarea produselor care nu presupun rămânerea clienţilor în interiorul unităţii, adica activitatile de tip catering simplu si industrial.

Avand in vedere ca Hotelul si Restaurantul Potaissa au suspendat activitatea, urmand ca ulterior ridicarii starii de urgenta sa aiba o activitate restransa, se impune regandirea activitatilor, gasirea unor solutii pentru eficientizarea activitatii. Asistam la schimbari importante in strategie, controlul riguros al costurilor fiind in centrul preocuparilor.

Completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii, are la baza Avand in vedere solicitarea Salina Turda, cu nr. 1291/29.04.2020, inregistrata la Consiliul Local Turda cu nr. 303/29.04.2020, precum si Hotararea Consiliului de Administratie 17/28.04.2020;

Prevederile actului constitutiv al societatii sunt clare in ceea ce priveste procedura de modificare a aobiectului de activitate al societatii. Astfel , potrivit art.10.3 lit "c" din documentul mentionat *"Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:*
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;"

In mod complementar, potrivit art 10.3. litera "o" adunarea generala extraordinara se intruneste pentru *"oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare."*

De asemenea, amintim si prevederile art. 129 alin. 3, lit c, din Codul administrative, care confera consiliului local competenta exclusiva in exercitarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare participatiilor detinute la societatile comerciale sau regiile autonome din subordine.

In considerarea celor expuse va solicitam aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale.

SEF SERVICIU
Ioana Iftime

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL
***SOCIETATII SALINA TURDA* S.A.**

Acţionar :

MUNICIPIUL TURDA, prin Consiliul Local al Municipiului Turda cu sediul în Municipiul Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud.Cluj, cod fiscal 4378930, reprezentat în baza Hot. Consiliului Local Turda nr. 143/18.07.2016, de către Parlea Daniela, cetatean roman, domiciliat in Turda, str. Facliei nr. 15, jud. Turdaidentificata cu CI seria CJ nr. 285674, eliberata la data de 18.07.2017 de SPCLEP Turda, CNP 2730807126191;

a hotărât în baza art. 283 alin. 4 din Legea 31/1990 privind *societăţile* să înfiinţeze societatea pe acţiuni *„SOCIETATEA SALINA TURDA SA "*, în scopul gestiunii şi furnizării serviciilor prevăzute în Codul CAEN şi individualizate mai jos , după cum urmează:

Obiect principal:

9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi altor obiective de interes turistic;

Obiecte secundare:

0899 Alte activităţi extractive;
3511 Producţia de energie electrică;
3512 Transportul energiei electrice;
3513 Distribuţia energiei electrice;
3514 Comercializarea energiei electrice;
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4763 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate;
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
4939 Alte transporturi terestre de calatori;
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a. (include catering-ul industrial, furnizori de servicii de alimentatie pentru contractori (de exemplu: companii de transport)
5610 Restaurante;
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
7810-Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca ;
7830-Servicii de furnizare si management a fortei de munca;
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană;
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole;
9102 Activităţi ale muzeelor;
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale;
9311 Activităţi ale bazelor sportive;
9312 Activităţi ale cluburilor sportive;
9313- Activitati ale centrelor de fitness;
9319 Alte activităţi sportive;
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
9604- Activitati de intretinere corporala;
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română, administrată în sistem unitar şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni de tip închis în conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Răspunderea acţionarului, în orice circumstanţe, se înscrie în limitele capitalului social subscris de acesta în mod expres şi acţionarul nu va avea vreo obligaţie ulterioară de a contribui cu numerar sau alte proprietăţi la sau în legătură cu capitalul social, datoriile sau obligaţiile societăţii.

1.3. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂŢII

2.1. Denumirea Societăţii este ***SOCIETATEA SALINA TURDA SA.***

2.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menţionate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII

3.1. Sediul social al Societăţii este situat în România, judeţul Cluj, municipiul Turda, Aleea Durgaului, nr. 7.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România prin decizia acţionarului.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.4. Societatea Salina Turda S.A. are următoarele puncte de lucru identificate prin locaţiile:

a. intrarea în salină din Municipiul Turda, str. Salinelor nr.54B;
b. intrarea la Ştrand Durgău din municipiul Turda, str. Aleea Durgăului nr. 4.
c. Municipiul Turda, str. Republicii, nr. 6, jud. Cluj - Hotel Potaissa.
d. Municipiul Turda, str. Republicii, nr. 45, jud. Cluj - Centru de informare turistică.
e. Municipiul Turda, str. Stadionului F.N. jud. Cluj - Bazin de înot didactic.
f. Municipiul Turda. str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj - Complex Balnear Potaissa Turda.
g. Municipiul Turda. str. George Cosbuc, nr. 2 et.1, camera 2 si 3, jud. Cluj – Proiect Workcall.
h. Municipiul Turda. Str. Agriculturii, nr. 27, jud. Cluj.- Depozit

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂŢII

4.1. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului.

ARTICOLUL 5: CAPITALUL SOCIAL

5.1. Capitalul social este în numerar, în suma de 107.500 lei, divizat în 10.750 acţiuni, numerotate de la 1 la 10.750, având o valoare de 10 lei fiecare. La data constituirii este vărsat în proporţie de 33%, adică 35.475, urmând ca în termen de 12 luni capitalul să fie vărsat în întregime.

ARTICOLUL 6 : ACŢIUNILE

6.1. Acţiunile Societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii.

ARTICOLUL 7 : TRANSFERUL ACŢIUNILOR

7.1. Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind transferul acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv.

ARTICOLUL 8: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

8.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

a. emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;

b. încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;

c. încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d. prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

8.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.

8.4. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 9: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Capitalul social al Societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a Societăţii.

ARTICOLUL 10: ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR. ATRIBUŢII

10. 1. : Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

10.2. : Adunarea generală ordinară este competentă:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, de directorat si de auditorul financiar;

b) să stabilească modul de repartizare al profitului, in conditiile legii;

c) să aleagă, să revoce si să descarce de gestiune membrii consiliului de administraţie;

d) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

e) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie;

f) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;

g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

i) sa aprobe introducerea unei actiuni in justitie impotriva membrilor consiliului de administrtaie pentru prejudiciile aduse societatii daca este cazul;

j) sa modifice daca este cazul si sa aprobe proiectele de hotarare care ii sunt supuse spre validare de consiliul de administratie;

k) sa avizeze modelul contractului de management al directorului general si a clauzelor aferente acestuia;

i) orice alte probleme privind societatea care sunt de competenta sa;

10.3. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;

b) mutarea sediului societăţii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societăţii;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;

h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;

i) dizolvarea anticipată a societăţii;

j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;

k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

m) emisiunea de obligaţiuni;

n) autorizarea consiliului de administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimonial societatii a caror valoare depaseste ½ din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;

o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

10. 4 Adunarile generale ordinare sau extraordinare se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite de Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Adoptarea hotararilor se va putea face numai in baza unui mandat expres primit de reprezentantul AGA , stabilit prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Turda.Mandatul este valabil daca a fost emis atat in cadrul sedintelor ordinare, cat si a celor extraordinare desfasurate de Consiliul Local al municipiului Turda.

ARTICOLUL 11: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

11.1. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Acestea se vor putea convoca numai in conditiile in care reprezentantul a primit un mandat special in cadrul unei sedinte ordinare sau extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda. Odată cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie reprezentantului actionarului materialele înscrise pe ordinea de zi.

ARTICOLUL 12: CVORUMUL ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

12.1. Şedinţele Consiliului Local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

12.2. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. Cvorumul de şedinţă este cel prevăzut de Legea 215/2001 privind administraţia publica locală.

ARTICOLUL 13: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

13.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 7 (sapte) administratori. Persoanele numite în calitate de Administrator trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

13.2. Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea autoritatii tutelare respectiv consiliului Consiliul Local al Municipiului Turda.

Candidaţii propuşi de Consiliul Local al Municipiului Turda sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil de o comisie desemnata prin hotarare de consiliu.

Criterile de selectie se aproba in mod similar tot prin hotarare de consiliu.

Consiliul Local al municipiului Turda poate decide ca in procesul de selectie comisia sa fie asistata sau selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara potrivit legii. In acest caz, autoritatea publica tutelara va suporta costurile procedurii de selectie.

13.3. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi.

13.4. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor de către acţionar pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

13.5. Sunt numiţi în calitate de membrii ai Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 ani:

Apahidean Dorin, cetăţean român, născut la data de 06.08.1963, în Campia Turzii jud. Cluj, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 18, Bl M3 ap 47, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 857034, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.01.2012, CNP 1630806120018.

Corpodean Dorel, cetăţean român, născut la data de 21.09.1950, în Com . Taga jud. Cluj, cu domiciliul în Turda, str. Basarabiei nr. 26, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr.965728, eliberată de SPCLEP Turda la data de 22.05.2013, CNP 1500921126190.

Dragos Mihai Filip, cetăţean român, născut la data de 27.09.1985, în Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu domiciliul în, str. G-ral Dragalina, nr.6, sc. A, et.1, ap.3, jud. Cluj, posesor al CI, seria CJ, nr. 296105, eliberată de SPCLEP la data de 31.08.2017, CNP 1850927125777.

Morar Andreea Veronica, cetăţean român, născuta la data de 29.03.1979, în Mun. Gherla, cu domiciliul in Turda, str. Clujului nr.8, Jud. Cluj, posesoare al CI seria KX nr.949896, eliberată de SPCLEP Turda la data de 12.03.2013, CNP 2790329126201.

Popescu Adrian Liviu, cetăţean român, născut la data de 20.01.1975, în sat Bozovici, jud. Caras-Severin, cu domiciliul în Turda, str. Nicolae Iorga nr. 31, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr.960234, eliberată de SPCLEP Turda la data de 24.04.2013, CNP 1750120034968.

Savan Ilie Ioan, cetăţean român, născut la data de 10.11.1973, în Campia Turzii jud. Cluj, cu domiciliul în Turda, Hot. Petrilaca nr. 5, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 588670, eliberată de SPCLEP Turda, la data de 11.01.2008, CNP 1731110120027.

Székely István, cetăţean român, născut la data de 07.01.1943, în Dej jud. Cluj, cu domiciliul în Turda, str. Aviatorilor nr. 5, ap 9, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr. 529921, eliberată de SPCLEP Turda la data de 13.02.2007, CNP 1430107126195.

13.6 În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă Adunării Generale a Acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.

13.7. În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de Administraţie, ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, deliberând în prezenţa a cel puţin 4(patru) administratori, vor numi, cu votul tuturor administratorilor prezenţi, un alt administrator succesor provizoriu. Numirea definititva a administratorului se va realiza conform procedurii stabilite in art 13.2.

13.8. Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni, prin prezenţa personală la sediul Societăţii.

13.9. Consiliul de Administraţie este convocat de către preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 3 (trei) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans.

13.10. Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

13.11. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie să fie valabile, este necesară participarea personala a cel puţin 4 (patru) administratori, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

13.12. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

13.13. Remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie este stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor. Adunarea Generală a Acţionarilor se va asigura, la stabilirea remuneraţiei fiecărui membru al Consiliului de Administraţie că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat. Administratorii sunt obligati sa depuna o garantie la nivelul valorii nominale a 10 actiuni.

13.14 În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative sunt similare cu modul de lucru si procedura de adoptare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administraţie.

13.15. Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 14: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII DIRECTORILOR

14.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa hotărârilor acţionarului şi are, în principal, atribuţiile următoare:

a. aprobă nivelul salariilor;

b. stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

c. elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine interioara, prin care se stabilec drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii, elaboreaza si aproba organigrama si statul de functii al societatii.

d. prezintă anual acţionarului, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de investiţii şi al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

e. aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societăţii;

f. propune acţionarului majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

g. exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către acţionar;

h. rezolvă problemele stabilite de acţionar şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Statut.

14.2 Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

14.3 Directorul general poate fi numit dintre administratori şi devine astfel administrator executiv, sau din afara Consiliului de Administraţie.

14.4 Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general.

14.5 Directorii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.

14.6 Consiliul de Administraţie sau, după caz, expertul independent stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii comerciale.

14.7 În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă Consiliului de Administraţie un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administraţie.

14.8. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administraţie.

14.9. Dacă este cazul, Consiliul de Administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.

14.10. Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administraţie, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz, directorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese.

14.11. Evaluarea activităţii directorilor de către consiliul de administraţie va viza atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management.

14.12 Remuneraţia directorilor este stabilită de Consiliul de Administraţie. Ea este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor.

14.13. Consiliul de Administraţie nu poate delega Directorului General următoarele:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

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

c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.

14.14. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie .

14.15. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi Administratori .

ARTICOLUL 15: DIRECTORUL GENERAL

15.1. Directorul General va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administraţie periodic.

15.2. Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei mandatului, cu condiţia ca în prealabil să informeze Consiliul de Administraţie. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.

15.3. Directorul General este responsabil de administrarea societatii, atribuţiile sale incluzând următoarele:

a) să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie;

b) să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie;

c) să numească sau să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, cu excepţia directorilor de departamente numiţi de Consiliul de Administraţie, precum şi să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative şi regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraţie;

d) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii;

e) alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile.

15.4. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

ARTICOLUL 16: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

16.1. Situaţiile financiare ale societăţii pot fi controlate de către auditor financiar numit de către A.G.A Societăţii.

ARTICOLUL 17: EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI REGISTRELE SOCIETĂŢII

17.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie.

17.2. Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

17.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării acționarului în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei ședinței convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

17.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de lege sau de acte normative speciale.

ARTICOLUL 18: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

18.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de acționar.

18.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

18.3. Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.

ARTICOLUL 19: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

19.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Statut în următoarele situații:

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
b) declararea nulității Societății;
c) falimentul Societății.

20.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 20: LICHIDAREA SOCIETĂȚII

21.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societăţii se va face în condiţiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 21: FINANŢAREA SOCIETĂŢII

21.1. Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor acţionarului.

21.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

ART. 22: PERSONALUL

Societatea va recruta şi angaja personal, în funcţie de necesităţile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, conform obiectului de activitate al Societăţii. Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societăţii va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 23: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

23.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei Societăţii sau după dizolvarea sa, pe parcursul operaţiunilor de lichidare, fie între acţionar şi administratori, între acţionar şi Societate, între administratori şi Societate, cu privire la afacerile Societăţii sau la executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluţionat în mod amiabil.

23.2. Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecaţii instanţelor judecătoreşti competente din România.

ARTICOLUL 24: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 25: DISPOZIŢII FINALE

28.1 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act Constitutiv vor fi reglementate de dispoziţiile Codului comercial şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi ale Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicate.

Încheiat astăzi 31.01.2019, în 4 (patru) exemplare originale.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

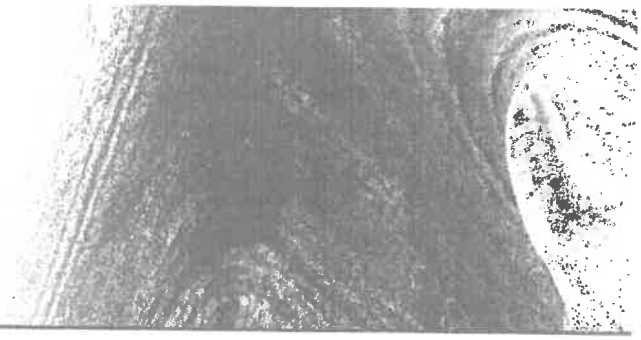
Reprezentantul Adunării Generale a Acţionarilor

Pirlea Daniela

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 303
Ziua 29 luna 04 anul 2020

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.
Intrare / Ieşire
Nr. 1291 / 29.04.2020

SALINA TURDA
Poarcă spre inima Transilvaniei



Către

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 17 şi 18 din data de 28.04.2020.
Alăturat, vă anexăm, în copie, Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 17 şi 18 din data de 28.04.2020.

Cu stimă,

Director General,
Codreanu Monica Dorina

SOCIETATEA DE ACUMULARE SALINA TURDA D.G. TURDA • ROMÂNIA

SALINA TURDA

Drumul spre inima Transilvaniei

HOTĂRÂREA ***nr. 17 din 28.04.2020***

a

Consiliului de Administrație

al

Societății Salina Turda S.A.

Societatea „ SALINA TURDA" S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1992/2009, CUI 26128977, **societate de tip închis,**

Consiliul de Administrație al societății SALINA TURDA S.A., întrunit în videoconferința din data 28.04.2020, ora 16:30, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se propune spre aprobare prin Decizia Asociatului unic a completării obiectului secundar de activitate a societății cu următoarele coduri CAEN: 5621- „Activități alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 -„ Alte servicii de alimentație n.c.a.".

Totodată solicităm actualizarea actului constitutiv al societății raportat la modificările din paragraful anterior.

Propunem, de asemenea, activarea la beneficiar a codurilor CAEN nou introduse în Actul Constitutiv al societății, prin depunerea Declarației model 3 la ORC Cluj împreună cu documentația de modificare a Actului Constitutiv

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Dorin Apahidean