SOCIETATEA COMERCIALĂ
PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR S.R.L.
Nr. 818 din 31.10 20 25
Anexa ____ Pag. ____

ACT CONSTITUTIV - ACTUALIZAT
al SOCIETĂŢII PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR S.R.L.

CAPITOLUL I

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

Art. l. Denumirea societăţii: PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR S.R.L.

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect, şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emise de societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris cât şi cel vărsat; dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.

Art. 2. (1) Societatea PAZĂ SI PROTECŢIE BIHOR S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat Judeţul Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor, potrivit dispoziţiilor Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art. 3. (1) Sediul social este în Municipiul Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5, Judeţul Bihor, iar activitatea se desfăşoară şi în alte clădiri, construcţii sau amenajări de pe teritoriul judeţului Bihor.

Sediul societăţii poate fi schimbat potrivit hotărârii asociatului unic şi cu respectarea procedurii legale de modificare a actului constitutiv.

Societatea va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de lucru şi agenţii atât în România, cât şi în străinătate.

Art. 4. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând de la data înmatriculării la Oficiul Registrul Comerţului.

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

801 - Activităţi de protecţie şi gardă

Obiectul principal de activitate este:

8010- Activităţi de protecţie şi gardă

Obiectul secundar de activitate este:

8020- activităţi de servicii privind sistemele de securitate (unic, sub condiţie); 8030- activităţi de investigaţii (unic, sub condiţie).

7490- alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

Art. 6. Activităţile menţionate la acest capitol vor fi desfăşurate cu respectarea condiţiilor legale şi numai după obţinerea eventualelor avize, acorduri şi autorizaţii.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL ŞI PĂRŢILE SOCIALE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societăţii PAZĂ ŞI PROTECŢIE Bihor SRL este în valoare de 876.200 lei (optsuteşaptezecişişasedemiidouăsutedelei) divizat în 87.620 (optzecişişaptemiişasesutedouăzeci) de părţi sociale a câte 10 (zece) lei fiecare Partea de beneficii şi pierderi a Judeţului Bihor este de 100%.

Art. 8. Capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza deciziei asociatului unic prin aport în natura sau în numerar ori profitul realizat, sau din încorporarea rezervelor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. Patrimoniul societăţii nu va putea fi grevat de datorii sau de obligaţii personale ale asociatului, iar creditorii acestuia pot formula pretenţii numai asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza sau ce i se va cuveni la lichidarea societăţii.

Art. 10. Cesiunea părţilor sociale

Cesiunea parţial sau totala a părţilor sociale se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII

Art. 11. Asociatul unic Judeţul Bihor, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean, exercită atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor, în condiţiile prevăzute de art. 196 alin. 1 din Legea nr.31/1990, iar în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice are calitatea de autoritate publică tutelară.

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile asociatului unic sunt cele care revin adunării generale în cazul celorlalte forme de societăţi.

Art. 13. Asociatul unic adoptă hotărâri atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale economice şi comerciale.

Art. 14. Atribuţiile asociatului unic sunt următoarele:

a. aprobă structura organizatorică a societăţii, organigrama şi statul de funcţii;

b. numeşte şi revocă în condiţiile legii: Consiliul de Administraţie, auditorul, lichidatorii, stabilind indemnizaţiile acestora;

c. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;

d. (i) stabileşte competenţele şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie;

(ii) stabileşte nivelul remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi termenii, condiţiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie şi indicatorii de performanţă;

(iii) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie;

e. analizează, modifică şi aprobă programul de activitate al societăţii şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli;

f. hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanţii şi realizarea investiţiilor;

g. aprobă sau modifică bilanţul, contul de profit şi pierdere după aprobarea raportului realizat de Consiliul de Administraţie. Situaţiile financiare vor fi însoţite de raportul auditorului statutar;

h. aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net;

i. hotărăşte majorarea si reducerea capitalului social;

j. hotărăşte asupra modificărilor aduse actului constitutiv;

k. hotărăşte asupra modalităţilor de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societăţii, hotărăşte asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social.

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 15. (1) Societatea PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR SRL este administrată de un Consiliu de administraţie format din 3 (trei) membri, administratori care formează Consiliul de Administraţie.

Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a asociaţilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie. În acest scop, asociaţii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidaţi, aceştia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidaţi care nu sunt înscrişi în corpul administratorilor, iar AMEPIP (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice) va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către asociaţi, urmând ca adunarea generală ordinară a asociaţilor să numească administratorii provizorii.

În situaţiile prevăzute anterior, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către **Adunarea Generală a Asociaţilor,** iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

În cazuri excepţionale, cum ar fi: apariţia unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) şi nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi

numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a asociaților a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

Consiliul de Administrație al Societății PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR SRL are următoarea componență:

1. Domnul Dorel Lezeu, cetățean român, născut la data de , domiciliat în , CNP , identificat cu C.I. seria , nr. eliberat de SPCLEP Oradea, la data de în calitate de administrator executiv provizoriu.
2. Doamna Popa Lidia, cetățean român, născut la data de domiciliată în , județul Bihor, posesoare al CI seria , nr. eliberat de SPCLEP Oradea, la data de , CNP , în calitate de administrator neexecutiv provizoriu.
3. Domnul Teaha Octavian-Cosmin, cetățean român, născut la data de domiciliat în , județ Bihor, posesor al CI seria nr. eliberat de SPCLEP Oradea, la data de , în calitate de administrator neexecutiv provizoriu.

(2) Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a asociaților.

(3) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu Societatea.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Adunarea Generală a Asociaților îl alege pe președintele Consiliului de Administrație dintre membrii acestui organ, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Asociaților.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.

Directorul General și directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Directorul general poate fi numit și din rândul administratorilor (cu excepția Președintelui Consiliului de Administrație) care devine astfel administrator executiv.

Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

Răspunderea Consiliului de Administrație/Administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare mandatului Consiliul de Administrație/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 111.2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Pe toată durata mandatului, Administratorii nu pot primi, fără autorizarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Art. 16 (1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se ține ședința sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, poștă electronică etc).

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data și la locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare

recomandată cu confirmare de primire și/sau poștă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

(3) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(4) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la alte chestiuni prohibite expres prin lege.

(5) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de către persoana desemnată să consemneze dezbaterile și deciziile adoptate, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de persoana desemnată să consemneze dezbaterile și deciziile adoptate.

(6) Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință.

(7) Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se vor fi adopta cu votul al cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

(8) Cenzorul/auditorul financiar al Societății poate fi convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără a avea drept de vot. Convocarea cenzorului/auditorului financiar va putea fi realizată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin e-mail.

(9) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv ca fiind de competența Adunării Generale a Asociaților.

Art. 17 (1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnați de către Consiliul de Administrație.

Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de nominalizare și remunerare are, în principal, următoarele atribuții:

a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;

b) elaborează și propune Consiliului de Administrație al Societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori;

c) recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile de director general și de directori ;

d) formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății;

e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație și prin lege.

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general/directorilor în cursul anului financiar.

Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaților care aprobă situațiile financiare anuale ale Societății.

Raportul este pus la dispoziția asociaților și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(3) Comitetul de audit este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu unanimitate de voturi.

Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

Atribuțiile Comitetului de gestionare a riscurilor vor fi asigurate de Comitetul de Audit.

Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuții:

a) îi informează pe membrii Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului Societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a Societății, fără a încălca independența acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014:

e) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar în conformitate cu prevederile Legii nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 ;

f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar și recomandă Adunării Generale a Asociaților/membrilor Consiliului de Administrație auditorul financiar care urmează a fi desemnat;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de către Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Comitetul de audit elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

h) Asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

i) Măsoară solvabilitatea întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie.

Art. 18. Consiliului de Administraţie îi revin următoarele atribuţii:

a) convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor, stabilind ordinea de zi a şedinţei;

b) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul cu privire la activitatea Societăţii pe anul anterior, bilanţul şi contul de profit şi pierderi şi urmăreşte respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor;

c) propune Adunării Generale a Asociaţilor bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar;

d) stabileşte şi propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare şi a fondurilor cu alte destinaţii, stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor;

e) propune Adunării Generale a Asociaţilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau reducerea capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori;

f) propune Adunării Generale a Asociaţilor numirea membrilor Consiliului de Administraţie;

g) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi de funcţionare ale Societăţii;

h) aprobă strategia şi tactica de marketing şi îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienţi şi diversificarea serviciilor pentru creşterea veniturilor societăţii;

h) decide şi rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor;

i) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor obiectivele şi criteriile de performanţă ale directorului general;

î) înregistrează la Registrul Comerţului orice schimbare a Consiliului de Administraţie şi/sau a cenzorului/auditorului financiar;

j) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului/obiectelor de activitate al/ale Societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor;

k) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;

l) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaților un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General/al directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;

m) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societății;

n) îl/îi numește pe Directorul General/directorii Societății, la recomandarea Comitetului de nominalizare;

o) aprobă planul de management elaborat de către Directorul General/directorii Societății. Planul de management va fi corelat și va dezvolta planul de administrare al Consiliului de Administrație. Dacă planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.

Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. în acest caz, Directorul General/directorii Societății nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților;

Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute de Legea nr. 111/2016 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță;

q) aprobă Codul de etică al Consiliului de Administrație;

r) stabilește și menține politicile de asigurare privind personalul și bunurile Societății;

s) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și decide asupra încheierii contractelor privind realizarea investițiilor;

ș) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune din patrimoniul propriu al Societății ale mijloacelor fixe;

t) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau stingerea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea;

ț) îi informează pe asociații Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților asociaților a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților.

u) îi informează pe asociații Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către Societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin Legea nr. 111/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro;

v) convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu asociații care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;

w) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la prezentul Articol 23, literele u) și v), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și sem ificative în legătură cu aceste acte juridice;

În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

x) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competenta administratorilor Societății.

Art. 19. (1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija Autorității Publice Tutelare Județul Bihor, în termen de 45 de zile de la vacantare.

(2) Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

Art. 20. (1) Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoștința cenzorului/auditorului financial al Societății.

(2) Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație şi au informat în scris cenzorul/auditorul financial cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

(3) Consiliul de Administrație, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori şi pe cenzor/auditorul financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nicio deliberate cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligație le incumbă administratorilor şi în cazul în care ştiu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Articol, Consiliul de Administrație va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al Societății emite decizii.

Art. 21 (1) Consiliului de Administrație îi revin administrarea şi conducerea curentă a Societății.

Consiliul de Administrație are dreptul să reprezinte Societatea în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum şi în fața societăților române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Consiliul de Administrație va avea puteri depline şi le va exercita în mod exclusiv.

Acesta deține dreptul de a reprezenta Societatea şi are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea tuturor atribuțiilor către unul sau mai mulți administratori ori directorului general.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate Încheia cu Societatea un contract individual de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite.

În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții şi competențe:

a) stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a Societății;

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

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;

d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;

g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Asociaților.

(2) Consiliul de Administrație are dreptul de a efectua plăți sau de a primi plăți, de a angaja personal și de a lua măsurile de administrare, în numele Societății, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociatilor.

(3) Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

(4) Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al Societății, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Asociaților.

(5) În cazul în care postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, Consiliul de Administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție. Durata mandatului este de maxim 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, o singură dată, cu maximum 2 (două) luni. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a directorului/directorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit directorul provizoriu, directorul sau directorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Consiliul de administrație, iar mandatul directorului/directorilor provizorii încetează.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura de selecție se declanșează, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, în termen de 30 de zile de la vacantare.

Procedura de selecție pentru directorul general/directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

(6) Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății sau perspectivele sale strategice.

Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General și/sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(7) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor prevăzute de contractul de mandat și de prezentul Act Constitutiv.

(8) Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

(9) Directorul General este responsabil de administrarea activității Societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

a) exercitarea administrării generale a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor date de Consiliul de Administrație;

b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;

c) adresarea către Președintele Consiliului de Administrație a solicitării privind convocarea Adunării Generale;

d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat, în vederea asigurării bunei desfășurări a activității Societății, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;

e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc, în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării Societății și, în general, pentru finalizarea acțiunilor întreprinse de Societate;

f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;

g) respectarea secretelor Societății;

h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale Societății și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Asociaților;

î) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Societății;

j) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;

Art. 22. Autoritatea publică tutelară se va asigura, la stabilirea indemnizației Consiliului de Administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, obiectivele și criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat.

Art. 23. Consiliul de Administrație este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

Art. 24. Consiliul de Administrație poate fi revocat de către autoritatea tutelară în condiţiile legii.

Art. 25. Consiliul de Administrație este răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor în condiţiile dispoziţiilor privitoare la mandat şi a celor special prevăzute de lege.

Art. 26. (1) Consiliul de Administrație care într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societăţii, precum şi soţia, rudele sau afinii acestora până la gradul al patrulea inclusiv, are obligaţia de a se abţine.

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă şi penală pentru daune produse societăţii.

Art. 27. Audit statutar

Situaţiile financiare ale societăţii sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari persoane fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii.

Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

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

Art. 28. Auditul intern este asigurat de auditorii interni din aparatul de specialitate ai Consiliului Judeţean Bihor.

Art. 29. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de Administraţie emite decizii.

Art. 30. Consiliul de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. va transmite Asociatului Unic spre aprobare Actul Constitutiv şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii, actualizate conform prevederilor OUG. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic , adoptată în condiţiile legii. După fiecare modificare a actului constitutiv, Consiliul de Administraţie va depune la registrul comerţului, în termen de 15 zile, actul modificator şi textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificările.

Art. 31. Va transmite Asociatului Unic, spre aprobare, Planul de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai Consiliului de Administraţie ai societăţii vor face obiectul unui act adiţional la contractul de mandat.

Art. 32. Consiliul de Administraţie al societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. elaborează Codul de Etică.

CAPITOLUL IV

EXERCIŢIUL FINANCIAR

Art. 33. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 34. Salarizarea personalului

Nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al societăţii se stabileşte şi se poate modifica de către conducerea societăţii.

Art. 35. Amortizarea activelor corporale şi necorporale

Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societăţii se va calcula in conformitate cu prevederile legale.

Art. 36. Evidenţa contabilă şi situaţiile financiare anuale

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională, iar situaţiile financiare se întocmesc potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Situaţiile financiare anuale ale societăţii vor fi verificate de către auditorul statutar, în conformitate cu normele legale .

Art. 37. Societatea va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierdere, va ţine evidenţa activităţii economico-financiare, în conformitate cu normele legale. Societatea va ţine, prin grija Consiliului de Administraţie, toate registrele prevăzute de lege.

Art. 38. Calculul şi repartizarea profitului

Profitul societăţii se stabileşte pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate de Asociatul unic.

Profitul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Diferenţa rezultată reprezintă beneficiul cuvenit asociatului ca dividende.

CAPITOLUL V

TRANSPARENŢA. OBLIGAŢII DE RAPORTARE

Art. 39. (1) Societatea, prin grija Consiliului de Administraţie, trebuie să publice pe pagina proprie de internet următoarele documente şi informaţii :

a. Hotărârile asociatului unic, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b. Situaţiile financiare anuale , în termen de 48 de ore de la aprobare;

c. Raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la închiderea semestrului;

d. Raportul de audit anual;

e. CV-ul membrilor din Consiliului de Administraţie şi nivelul remuneraţiei;

f. Rapoartele realizate de Consiliului de Administraţie al societăţii;

g. Codul de etică, în termen de 48 de ore de la adoptare, respectiv data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii;

h. Situaţiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual şi Raportul semestrial al Consiliului de Administraţie sunt păstrate pe pagina proprie de internet a societăţii pe o perioadă de cel puţin trei ani.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA , FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA

Dizolvarea societăţii

Art. 40. Societatea se dizolvă prin:

a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii

b. declararea nulităţii societăţii

c. hotărârea asociatului unic

d. hotărârea Tribunalului, la cererea oricărei persoane autorizate şi ONRC, în cazurile prevăzute de lege

e. deschiderea procedurii de insolvenţă pentru incapacitate de plată

Art. 41. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de lege

Înscrierea dizolvării în registrul comerţului

Art. 42. Dizolvarea societăţii se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, potrivit dispoziţiilor legii.

Efectele dizolvării

Art. 43. (1) Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare.

Dacă în termen de trei luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului Judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator în condiţiile stabilite de Legea nr.31/1990, legea societăţilor , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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

CAPITOLUL VII

LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Hotărârea de lichidare

Art. 44. Asociatul unic hotărăşte lichidarea societăţii şi numirea lichidatorilor, cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv, în cazul în care majoritatea nu a fost obţinută, numirea se face de tribunal.

Art. 45. Actul de numire al lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul sau în alte acte ulterioare care aduc schimbări în persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului pentru înscriere şi publicare în Monitorul Oficial al României, potrivit dispoziţiilor legii.

Art. 46. Asociatul unic va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultima situaţie financiară aprobată până la începerea lichidării.

Art. 47. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare.

Încheierea lichidării

Art. 48. Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult trei ani de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen.

Art. 49. După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societăţii din Registrul Comerţului şi vor depune registrele şi actele societăţii, după aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, la registrul comerţului.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 50. Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în situaţii precum: schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, dizolvarea şi lichidarea societăţii, când interesul autorităţii locale o impune.

CAPITOLUL IX

LITIGII

Art. 51. Litigiile societăţii cu persoanele fizice sau juridice se soluţionează pe cale amiabilă, în caz contrar competenţa aparţinând Secţiei Comerciale din cadrul Tribunalului Bihor.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art. 52. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil şi celelalte reglementări legale în vigoare.

Încheiat astăzi 31. OCT. 2025 în 4 exemplare originale.

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
PREŞEDINTE,
Mircea Mălan