

**S.C. PIETE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.**

Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO

Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010

Telefon / Fax 0247 310 328

NR. 22/05.06.2020

**PROCES VERBAL**

incheiat astazi 05.06.2020 cu ocazia sedintei Adunarii Generale a Asociatilor

SC Piete si Targuri Alexandria SRL

Sedinta s-a desfasurat la sediul asociatului majoritar Municipiul Alexandria din str. Dunarii nr. 139 (cladirea primariei, sala de sedinte, parter), conform convocatorului.

La sedinta participa urmatoarii:

1. Dna Matei Dumitra, reprezentanta asociatului SC Transloc Prest SRL,
2. Dl. Mocanu Daniel, reprezentantul asociatului Municipiul Alexandria,
3. Dl. Lunganu Liviu Valentin, presedintele Consiliului de Administratie,
4. Dl Teodorescu Octavian, directorul societatii.

Se da citire ordinii de zi dupa cum urmeaza:

1. Reglementarea conducerii executive a societatii exercitata de director, prin introducerea prevederilor corespunzatoare in actul constitutiv.
2. Actualizarea actului constitutiv.
3. Aprobarea organigramei, statului de functii si personal.
4. Diverse.

In continuare, se dezbat punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

**1. Reglementarea conducerii executive a societatii exercitata de director, prin introducerea prevederilor corespunzatoare in actul constitutiv.**

Urmare derularii procedurii prevazuta de lege, prin Hotararea AGA nr. 13/22.03.2019 a fost numit in functie directorul SC Piete si Targuri Alexandria SRL. Activitatea directorului se desfasoara in baza unui contract de mandat incheiat pentru o durata de 4 ani.

Pentru actualul mandat de director, a fost incheiat Contractul nr. 1980/22.03.2019 care stabileste:

- obiectul contractului - *Obiectul prezentului Contract de mandat il constituie imputernicirea de catre mandantul mentionat la art. 1.1 a mandatarului mentionat la art. 1.2 de a conduce, organiza, gestiona si adopta in numele si pe contul societatii orice decizie in scopul realizarii obiectivelor societatii, in limitele obiectului de*

**S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.**

Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO

Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010

Telefon / Fax 0247 310 328

*activitate, in limitele stabilite de legislatia in vigoare, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale a Asociatilor si Consiliului de Administratie precum si cele stabilite prin prezentul contract;*

➤ *continului mandatului:*

*4.1 Prin incheierea prezentului contract se deleaga catre director, in principal, urmatoarele atributii:*

*a. conducerea efectiva si directa a activitatii societatii;*

*b. organizarea interna/functionala a societatii, tinand cont de prevederile legale, ale actului constitutiv, reglementarile interne, organigrama si statul de functii al societatii;*

*c. conducerea si coordonarea compartimentelor si serviciilor functionale ale societatii in conformitate cu reglementarile interne, negocierea si incheierea Contractului Colectiv de munca;*

*d. atributii de verificare si control a modului de indeplinire a sarcinilor de catre salariatii societatii sau a altor persoane aflate in raporturi contractuale cu societatea;*

*e. angajarea, promovarea, concedierea precum si modificarea contractelor individuale de munca ale salariatilor, exercitarea actiunii disciplinare in raport cu acestia;*

*f. gestionarea patrimoniului societatii;*

*g. reprezentarea generala a societatii in toate raporturile juridice in care societatea este sau urmeaza sa fie parte, precum si dreptul; de a transmite catre salariati sau terti dreptul de reprezentare be baza de imputernicire scrisa;*

*h. implementarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatilor si Consiliul de Administratie;*

*i. informarea regulata a Adunarii Generale a Asociatilor si Consiliului de Administratie;*

Avand in vedere cele de mai sus, consideram necesara si oportuna reglementarea conducerii executive a societatii exercitata de director, prin introducerea prevederilor corespunzatoare in actul constitutiv.

Propunem introducerea in actul constitutiv a art. 10.3 Directorul societatii, cu urmatorul continut:

**10.3 Directorul societatii**

(1) Numirea si atributiile directorului:

a) directorul este numit prin hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor si isi desfasoara activitatea in baza unui contract de mandat;

**S.C. PIETE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.**

Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO

Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010

Telefon / Fax 0247 310 328

- b) reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in justitie;
- c) are competenta deplina in semnarea tuturor documentelor si actelor juridice care angajeaza societatea in relatiile cu persoane fizice si juridice;
- d) societatea inregistreaza la Registrul Comertului numele directorului, iar acesta va depune specimenul sau de semnatura.

(2) Directorul societatii este domnul Teodorescu Octavian, legitimat cu CI Seria  
domiciliat in

(3) In lipsa directorului, acesta desemneaza prin decizie interna persoana care ii va prelua si exercita atributiile pe perioada absentei.

Avand in vedere cele prezentate, propunerea se supune la vot si este aprobata in unanimitate.

**2. Actualizarea actului constitutiv;**

In lumina celor prezentate si aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi, apreciem ca este necesara actualizarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii,

Se propune actualizarea Actului Constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL conform celor aprobate mai sus, respectiv introducerea in actul constitutiv a art. 10.3 *Directorul societatii.*

Avand in vedere cele prezentate, propunerea se supune la vot si este aprobata in unanimitate.

Se imputerniceste directorul societatii cu aducerea la indeplinire a prezentelor hotarari si inregistrarea la Oficiu Registrul Comertului a completarii aprobate.

**3. Aprobarea organigramei, statului de functii si personal.**

In intervalul aprilie-mai, urmare epidemiei de COVID-19 activitatea societatii a fost redusa temporar pentru motive economice, fiind aprobate masuri de: suspendare a contractelor individuale de munca din initiativa angajatorului fara incetarea raportului de munca in procent de aproximativ 54% dintre salariatii, transformarea temporara a unor posturi existente in structura functionala a societatii, schimbarea temporara a unor salarii si salariul de incadrare, cu acordul partilor pentru acoperirea minimului necesar de personal in fiecare sector de activitate, desfasurarea muncii la domiciliu, acolo unde a fost posibil.

**S.C. PIETE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.**

Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO

Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010

Telefon / Fax 0247 310 328

Avand in vedere iesirea din starea de urgenta si decongestionarea partiala a masurilor de siguranta dispuse la nivel national, activitatea societatii a fost reluata treptat si contractele de munca reactivate etapizat. S-a revenit la forma initiala a contractelor individuale de munca modificate temporar pentru salariatii Floarea Daniel, Ilie Georgica si Manea Constatin. Se propune revenirea la forma initiala a contractului individual de munca al dlui Dumitrescu Catalin, sub aspectul prestarii muncii la sediile societatii, fata de munca la domiciliu exercitata pe durata determinata.

Se pune in discutie contractul individual de munca al dlui Soare Gigel, incheiat pe durata determinata care isi inceteaza valabilitatea in luna curenta. Se propune prelungirea duratei contractului cu 6 luni.

Urmare masurilor aprobate la punctul precedent, este necesara aprobarea organigramei si statului de functii si personal conform celor prezentate.

Propunerile astfel prezentate se supun la vot si se aproba in unanimitate organigrama, statul de functii si personal ale societatii.

Se imputerniceste directorul societatii cu aducerea la indeplinire a prezentelor hotarari.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta se declara inchisa, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Participanti la sedinta:

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**

Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIAN

SC. Transloc Prest SRL prin MATEI DUMITRA

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Lunganu Liviu

**Directorul societatii**

Teodorescu Octavian