



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 5

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 9 ianuarie 1998

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
907/1997. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București.....	1-7	908/1997. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Moldinvent” — S.A. Iași.....	7-13
		939/1997. — Hotărâre privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați.....	13-16

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București, persoană juridică cu capital integral de stat, având sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 296, sectorul 6, prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București, din subordinea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, care se desființează.

Art. 2. — (1) Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București se organizează și va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Drepturile și obligațiile acționarilor la Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București sunt reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

Art. 3. — Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București, reevaluat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, este de 299.698.152 lei, conform bilanțului contabil aferent

Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București, încheiat la data de 30 septembrie 1997.

Art. 4. — Activul și pasivul, împreună cu contractele economice ale Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București, care se desființează, se preiau, cu titlu gratuit, de către Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București, prin protocol de predare-preluare, pe baza datelor din bilanțul contabil încheiat la data de 30 septembrie 1997, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. — Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București are următorul obiect de activitate:

— cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ecologiei, al fenomenelor energoinformaționale și al energiilor neconvenționale;

— elaborarea de tehnologii și soluții de reconstrucție, redresare și amenajare a ambianței;

— recuperarea energiei și a substanțelor utile din deșeuri și subproduse;

- realizarea, testarea, producerea și comercializarea de noi produse ecologice;
- inovarea și transferul de tehnologii ecologice și de proiecte inovative și implementarea brevetelor la agenți economici;
- consultanță și reprezentanță în țară și în străinătate;
- activitate de expertizare, evaluare, consiliere în domeniul ecologiei și protecției mediului;
- formarea și specializarea profesională în domeniile ecologiei, protecției mediului și fenomenelor energoinformaționale;
- operațiuni de import-export și activități editoriale vizând realizarea obiectului său de activitate.

Art. 6. — Personalul Centrului de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice București va fi preluat de Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București și își păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea contractului colectiv de muncă.

Art. 7. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 4 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul cercetării și tehnologiei,

Bujor Bogdan Teodoriu

Ministrul finanțelor,

Daniel Dăianu

Ministru de stat,

ministrul muncii și protecției sociale,

Alexandru Athanasiu

Președintele Consiliului de administrație

al Fondului Proprietății de Stat,

Sorin Dimitriu

București, 29 decembrie 1997.

Nr. 907.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății este: Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București.

În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societatea comercială se menționează denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul comerțului, codul fiscal, precum și capitalul social, potrivit legii.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

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

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul București, Splaiul Independenței nr. 296, sectorul 6. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate avea filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și/sau din străinătate, cu sau fără personalitate juridică, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale

Scopul societății comerciale este: efectuarea de cercetări ecologice, producerea și comercializarea de produse, servicii și punerea în aplicare a inițiativelor, în vederea realizării obiectului de activitate.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale

Obiectul de activitate al societății comerciale este constituit, în principal, din:

a) cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ecologiei, al fenomenelor energoinformaționale și al energiilor neconvenționale;

b) elaborarea de tehnologii și soluții de reconstrucție, redresare și amenajare a ambianței;

c) recuperarea energiei și a substanțelor utile din deșeuri și subproduse;

d) realizarea, testarea, producerea și comercializarea de noi produse ecologice;

e) inovarea și transferul de tehnologii ecologice și de proiecte inovative și implementarea brevetelor la agenți economici;

f) consultanță și reprezentanță în țară și în străinătate;

g) activitatea de expertizare, evaluare, consiliere în domeniul ecologiei și protecției mediului;

h) formarea și specializarea profesională în domeniul ecologiei, protecției mediului și fenomenelor energoinformaționale;

i) operațiuni de import-export și activități editoriale vizând realizarea obiectului său de activitate.

Societatea Comercială „Institutul de Ecologie Aplicată” — S.A. București își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial, la data înființării, este fixat la suma de 299.698.152 lei și este împărțit în 11.987 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscris de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății comerciale.

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

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 9

Acțiunile

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

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

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de statut și de reglementările legale.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni se transmit în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile față de terți ale societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă difuzare din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății comerciale, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

Adunarea generală a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

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

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

c) stabilește nivelul de salarizare a directorului general, în conformitate cu prevederile legii;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul pe profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor; aprobă repartizarea profitului conform legii;

f) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor, potrivit legii;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.

h) hotărăște cu privire la înființarea și/sau desființarea de filiale, sucursale, agenții sau reprezentanțe;

i) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății comerciale;

k) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

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

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societății comerciale;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

Pentru atribuțiile menționate la lit. d), e), f), g) și h) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, în prealabil, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor ale căror acțiuni reprezintă contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

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

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarurile cu largă difuzare din municipiul București.

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor sunt valabile, dacă votul majoritar aparține acționarilor care întrunesc în total proporția din capitalul social, stabilită potrivit legii.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

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

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

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

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

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

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

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizarea societății comerciale

Societatea comercială este administrată de către un consiliu de administrație compus din trei membri care pot fi acționari sau terți, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru noi mandate de 4 ani.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

La prima ședință, consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, președintele, care este și directorul general al societății comerciale.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unuia dintre membrii săi.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența celor trei persoane din consiliul de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte.

Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului participanți la ședință, inclusiv de secretarul consiliului.

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

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, ele ori soții, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care societatea are relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile, îndatoririle și responsabilitățile acestuia;
- b) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
- e) stabilește tactica și strategia de marketing;
- f) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
- g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;
- h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de trei cenzori care trebuie să fie atestați, cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii sunt aleși de către adunarea generală a acționarilor.

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

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