ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA nr.141
din 30 septembrie 2026
privind actualizarea şi completarea Actului constitutiv al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.

Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 152 din 28.09.2026 privind actualizarea şi completarea Actului constitutiv al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor – dl. Mircea Mălan, care este însoţit de Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, înregistrat sub nr. 17295 din 28.09.2026 şi de Raportul de specialitate nr. 17296 din 28.09.2026, întocmit de către Compartimentul de guvernanţă corporativă – Direcţia arhitect şef,

Ţinând seama de: Raportul de avizare nr. 17390 din 30.09.2026 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; Raportul de avizare nr. 17443 din 30.09.2026 al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În considerarea Adresei Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. nr. 854 din 28.09.2026, înregistrată la Consiliul Judeţean Bihor sub nr. 17291 din 28.09.2026, prin care au fost transmise Decizia Consiliului de Administraţie nr. 5 din 18.09.2026 şi Nota de fundamentare nr. 781 din 09.09.2026.

În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 88 din 18.07.2006 privind înfiinţarea Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 108 din 30.07.2026 privind numirea administratorilor permanenţi la Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.;
- Actul constitutiv actualizat al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.;
- Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. nr. 5 din 18.09.2026 privind aprobarea propunerii de actualizare a codurilor CAEN ale societăţii în conformitate cu clasificarea CAEN Rev. 3 şi Nota de fundamentare nr. 781 din 09.09.2026 privind actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 3;
- art. 7 lit. c), art. 194 alin. (1) lit. d), art. 196^1 alin. (1) şi (2) şi art. 204 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 pct. 2 lit. b) şi pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;
- H.G. nr. 284/2025 pentru modificarea H.G. nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;
- Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.938/C/2024 privind măsurile şi procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 3, în ceea ce priveşte persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului;
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 173 alin. (1) litera a) şi alin (2) lit. d), coroborate cu art. 182, art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă actualizarea obiectului de activitate al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. în conformitate cu Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 3, prin recodificarea activităţilor înscrise în Actul constitutiv al societăţii, potrivit tabelului oficial de corespondenţă CAEN Rev. 2 – CAEN Rev. 3, după cum urmează:

a) activitatea principală, înscrisă sub codul CAEN Rev. 2 8010 – Activităţi de protecţie şi gardă, se înlocuieşte cu codul CAEN Rev. 3 8001 – Activităţi de investigaţii şi servicii private de protecţie;

b) activitatea secundară înscrisă sub codul CAEN Rev. 2 8030 – Activităţi de investigaţii se preia, împreună cu activitatea principală, în codul CAEN Rev. 3 8001 – Activităţi de investigaţii şi servicii private de protecţie;

c) activitatea secundară înscrisă sub codul CAEN Rev. 2 8020 – Activităţi de servicii privind sistemele de securitate se înlocuieşte cu codul CAEN Rev. 3 8009 – Alte activităţi de protecţie n.c.a.;

d) activitatea secundară înscrisă sub codul CAEN Rev. 2 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. se înlocuieşte cu codul CAEN Rev. 3 7499 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Art.2. Ca urmare a măsurilor prevăzute la art. 1 din prezenta, art. 6 din Actul constitutiv al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. (1) Domeniul principal de activitate este:
800 – Activităţi de investigaţii şi protecţie.
(2) Obiectul principal de activitate este:
8001 – Activităţi de investigaţii şi servicii private de protecţie.
(3) Obiectul secundar de activitate este:
8009 – Alte activităţi de protecţie n.c.a.;
7499 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
(4) Activităţile menţionate la acest capitol sunt clasificate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 3 şi vor fi desfăşurate cu respectarea condiţiilor legale."

Art.3. Se aprobă Actul constitutiv actualizat al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., cuprinzând modificările prevăzute la art. 2, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.4. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze, în numele şi pentru U.A.T. Judeţul Bihor - Asociat unic, Actul constitutiv actualizat al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.

Art.5. Se împuterniceşte doamna Popa Lidia, director general provizoriu al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., să îndeplinească toate demersurile legale necesare privind înregistrarea menţiunilor şi operarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, prin Compartimentul de guvernanţă corporativă, şi Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., prin Consiliul de Administraţie şi directorul general provizoriu.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului Relații cu consilierii cu: Instituția Prefectului – Județul Bihor; Președintele Consiliului Județean Bihor; Compartimentul de guvernanță corporativă – Direcția arhitect șef; Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.; Se publică în Monitorul Oficial Local al Consiliului Județean Bihor.

PREȘEDINTE
Mircea Mălan

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Șoltănel

Nr. 141 din 30.09.2026
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și 0 membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
7 ex

Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 141 din 30.09.2026

PREŞEDINTE, **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

MIRCEA MĂLAN **MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL**

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

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. 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. Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. va funcţiona pentru o durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 5. Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. fiinţează în scopul principal de a executa lucrări şi a presta servicii specifice domeniului său de activitate.

Art. 6. (1) Domeniul principal de activitate este:

800 – Activităţi de investigaţii şi protecţie.

(2) Obiectul principal de activitate este:

8001 – Activităţi de investigaţii şi servicii private de protecţie.

(3) Obiectul secundar de activitate este:

8009 – Alte activităţi de protecţie n.c.a.;

7499 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

(4) Activităţile menţionate la acest capitol sunt clasificate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 3 şi vor fi desfăşurate cu respectarea condiţiilor legale.

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL – APORTURI PĂRŢI SOCIALE

Art. 7. Capitalul social al societăţii PAZĂ ŞI PROTECŢIE Bihor S.R.L. 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 pe baza hotărârii Asociatului unic prin aport în natură, în numerar ori profit 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 parţială sau totală a părţilor sociale se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATULUI UNIC

Art. 11. U.A.T. Județul Bihor are calitatea de asociat unic al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. și exercită atribuțiile Adunării Generale a Asociaților prin Consiliul Județean Bihor, întrunit în plenul său, prin hotărâri adoptate în condițiile legii. Consiliul Județean Bihor are calitatea de autoritate publică tutelară, în sensul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. Drepturile și obligațiile asociatului unic sunt cele care revin adunării generale în cazul celorlalte forme de societăți.

Art. 13. Asociatul unic adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Art. 14. (1) Atribuțiile asociatului unic sunt următoarele:
a. aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
b. numește și revocă în condițiile legii: Consiliul de Administrație, președintele Consiliului de administrație, auditorul, lichidatorii, stabilind indemnizațiile acestora;
c. aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
d. (i) stabilește competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație;
(ii) stabilește, în condițiile legii, indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi, la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare, avizată de AMEPIP, aprobă contractele de mandat ale administratorilor și indicatorii-cheie de performanță aferenți acestora;
(iii) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație;
e. analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
f. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
g. aprobă sau modifică bilanțul, contul de profit și pierdere după aprobarea raportului realizat de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare vor fi însoțite de raportul auditorului statutar;
h. aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
i. hotărăște majorarea si reducerea capitalului social;
j. hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
k. hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății, hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social.
l. aprobă strategia de dezvoltare a societății;
m. decide urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
n. hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, centre de lucru, agenții și alte subunități fără personalitate juridică;
o. hotărăște fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

p. aprobă declanşarea procedurii insolvenţei;
q. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) Asociatul unic monitorizează şi evaluează anual activitatea administratorilor, inclusiv execuţia contractelor de mandat, realizarea Planului de administrare şi îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă, în condiţiile legii, şi aprobă rapoartele de evaluare.

Art. 15. Adunarea generală a Asociatului unic se întruneşte la sediul acestuia.

Art. 16. Asociatul unic îşi exercită atribuţiile cu respectarea autonomiei decizionale a Societăţii, neputând interveni în luarea deciziilor comerciale, în conducerea şi în funcţionarea curentă a acesteia, competenţa de administrare şi răspunderea pentru deciziile de administrare revenind Consiliului de Administraţie şi, după caz, directorilor, în limitele stabilite de lege şi de prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 17. Societatea este administrată de către un consiliul de administraţie format din 3 (trei) membri, numit de către adunarea generală ordinară a asociatului unic, pentru un mandat de 4 (patru) ani. Selecţia membrilor consiliului de administraţie se realizează de către comisia de selecţie şi nominalizare, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi sau înlocuiţi oricând de către Adunarea generală ordinară a Asociatului unic al societăţii.

Art. 19. (1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, asociatul unic, prin autoritatea publică tutelară, poate convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Durata pentru care este numit noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului administratorului înlocuit.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.
(3) În cazul în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

Art. 20. Consiliul de administraţie numeşte şi revocă directorul societăţii, îi stabileşte atribuţiile şi remuneraţia.

Art. 21. În relaţiile cu terţii şi în justiţie, societatea este reprezentată de către consiliul de administraţie. Ca urmare a delegării conducerii executive a societăţii, puterea de a reprezenta şi angaja societatea în raport cu terţii, persoane fizice, juridice, instituţii sau autorităţi ale statului,

aparţine Directorului General, în limitele stabilite de lege şi de contractul de mandat. Consiliul de administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii exclusiv în raporturile cu directorii.

Art. 22. (1) La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administraţie, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, în perioada 03.08.2026 – 02.08.2030, cu următoarea componenţă:

- doamna **Popa Lidia**, identificată cu C.I. seria ZH nr. 619156, C.N.P. 2690524054691, persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu, în calitate de administrator neexecutiv;
- domnul **Marcu Marius Florin**, identificat cu C.I. nr. BH1040442, C.N.P. 1871011055128, persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti şi cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu, în calitate de administrator neexecutiv;
- domnul **Micula George Cosmin**, identificat cu C.I. seria ZH nr. 138994, C.N.P. 1870811051171, persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi de audit, cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu, în calitate de administrator neexecutiv - auditor.

(2) Consiliul de administraţie este răspunzător de existenţa şi conducerea registrelor societăţii prevăzute de lege.

(3) Consiliul de administraţie poate apela la consultanţi pentru efectuarea unor studii, analize sau expertize necesare în vederea luării unor decizii.

(4) Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia Asociatului unic, la cererea acestuia, orice documente legate de activitatea societăţii.

(5) Membrii consiliului de administraţie răspund faţă de societatea pentru prejudiciile cauzate acesteia prin infracţiuni, abateri de la dispoziţiile legale sau actul constitutiv, precum şi pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a Asociatului unic.

(6) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliului de administraţie beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită prin hotărâre a Asociatului unic.

Art. 23. (1) Atribuţiile Consiliului de Administraţie:
Consiliul de Administraţie este însărcinat să supravegheze performanţa managementului executiv, situaţia generală a afacerilor din cadrul societăţii. Consiliul de administraţie sprijină managementul executiv.
(2) Competenţele Consiliului de Administraţie sunt:
a) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă Asociatului unic, spre aprobare, componenta de administrare a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de mandat;
b) încheie contracte de mandat cu autoritatea tutelară având ca obiect administrarea societăţii, care constituie anexă la actul administrativ de numire;

c) stabileşte o politică privind conflictele de interese şi sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a societăţii, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;
d) întocmeşte rapoartele şi documentele prevăzute de OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi le transmite Consiliului Judeţean Bihor, precum şi de alte acte normative incidente în activitatea societăţii;
e) organizează selecţia directorilor, numeşte, revocă directorul şi stabileşte remuneraţia acestora în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
f) încheie cu directorul societăţii contract de mandat;
g) analizează şi aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;
h) aprobă grilele de salarizare şi indemnizaţia directorului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
i) aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii, la propunerea directorului;
j) propune Adunării Generale a Asociatului Unic modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social;
k) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii; l) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
m) aprobă componenţa Comisiei de negociere a Contractului colectiv de muncă;
n) aprobă Contractul colectiv de muncă;
o) aprobă nominalizarea locurilor de munca în condiţii deosebite;
p) aproba introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente;
q) aproba norme, normative, reglementări în domeniul tehnic şi economic utilizate în desfăşurarea Activităţii societăţii;
r) stabileşte în condiţiile legii, regimul amortizarii activelor corporale şi necorporale;
s) supune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de societate în condiţiile legii;
t) avizează şi supune spre aprobare închirierea de active potrivit legii;
u) propune spre analiză asocierea societăţii potrivit legii;
v) elaborează concepţia şi strategia de dezvoltare a societăţii;
w) aprobă delegările de competenţă pentru director;
x) prezintă anual Asociatului unic, în termen legal de maxim 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;
y) pregăteşte rapoartele anuale şi alte raportări, în condiţiile legii şi implementează hotărârile autorităţii tutelare;
z) propune Adunării Generale a Asociatului Unic majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea Activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
aa) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Asociatul Unic;
bb) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului societăţii, conform structurii

organizatorice aprobate;
cc) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi eliberarea garanţiilor cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociatului Unic;
dd) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
ee) orice alte atribuţii conferite prin Contractul de mandat, prin Actul Constitutiv şi prin lege, stabilite în competenţa administratorilor societăţii;
ff) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociatului Unic sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. Funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor pot fi delegate comitetului de audit.

(4) Comitetul de nominalizare şi remunerare este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie. Deciziile Comitetului de nominalizare şi remunerare se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de nominalizare şi remunerare are, în principal, următoarele atribuţii:
a) formulează propuneri pentru funcţiile de administratori;
b) elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al Societăţii procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director general şi de directori;
c) recomandă Consiliului de Administraţie candidaţii pentru funcţiile de director general şi de directori;
d) formulează propuneri privind remunerarea directorului general şi a directorilor Societăţii;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Consiliul de Administraţie şi prin lege.

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

Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale ale Societăţii.

Raportul este pus la dispoziţia asociaţilor şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(5) Comitetul de audit este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, majoritatea membrilor acestuia fiind independenţi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi 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 îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată. Atribuţiile Comitetului de gestionare a riscurilor vor fi asigurate de Comitetul de Audit. Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuţii:

a) îi informează pe membrii Consiliului de Administraţie cu privire la rezultatele auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces;
b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului Societăţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a Societăţii, fără a încălca independenţa acestuia;
d) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările şi concluziile autorităţii competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014:
e) evaluează şi monitorizează independenţa auditorului financiar în conformitate cu prevederile Legii nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014;
f) răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar şi recomandă Adunării Generale a Asociaţilor/membrilor Consiliului de Administraţie auditorul financiar care urmează a fi desemnat;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de către Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Comitetul de audit elaborează cel puţin 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.

(6) Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă în calitate de invitat permanent directorul general sau alte persoane din cadrul societăţii, la solicitarea administratorilor sau directorului.

Art. 24. (1) Adunarea Generală a Asociatului Unic îl alege pe preşedintele Consiliului de Administraţie dintre membrii acestui organ, pe o durată care nu va depăşi durata mandatului său de administrator.
(2) Preşedintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Asociatului Unic.
(3) Preşedintele coordonează activitatea Consiliului şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociatului Unic. El veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi director general.
(4) Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie, convoacă şi conduce şedinţele acestuia, urmăreşte ducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate şi raportează Asociatului Unic asupra activităţii Consiliului.
(5) Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi numit director general al Societăţii.

CAPITOLUL VI
GESTIUNEA SOCIETĂŢII

Art. 25. Gestiunea societăţii este controlată de Consiliul de Administraţie.

CAPITOLUL VII
CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 26. (1) Director al societăţii este acea persoană căreia i-a fost încredinţată de către Consiliul de Administraţie, prin contract de mandat, conducerea executivă a societăţii. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea prezentelor norme cu privire la directorul societăţii.
(2) Consiliul de administraţie organizează procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiei de director general dintre membrii săi, cu excepţia preşedintelui Consiliului de administraţie, şi numeşte directorul general, la recomandarea Comitetului de nominalizare şi remunerare, din lista scurtă întocmită de acesta. Administratorul numit director general dobândeşte calitatea de administrator executiv.
(3) În cazul vacantării postului de director general, până la finalizarea procedurii de selecţie, Consiliul de administraţie poate desemna, dintre membrii săi, cu excepţia preşedintelui Consiliului de administraţie, un director general provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. Administratorul desemnat director general provizoriu dobândeşte, pe durata exercitării funcţiei, calitatea de administrator executiv.
Art. 27. Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii executive a societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi ale contractului de mandat, cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.
Art. 28. Consiliul de administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor. Orice

administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.
Art. 29. Auditorul statutar va prezenta anual Consiliului de Administraţie raportul acestuia privitor la bilanţ, contul de profit şi pierderi, registrele societăţii şi evaluarea patrimoniului.
Art. 30. Consiliul de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia auditorului statutar, cu cel puţin o lună înaintea datei adunării generale, bilanţul exerciţiului precedent, contul de profit şi pierderi şi raportul lor de gestiune.

CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art. 31. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. În mod excepţional, primul exerciţiu financiar începe de la data înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului.
Art. 32. (1) Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul societăţii va fi întocmit prin grija administratorului şi împreună cu contul de profit şi pierderi, raportul lor şi documentele justificative vor fi aprobate de Adunarea Generală a Asociatului Unic – Consiliul Judeţean Bihor, după verificările efectuate conform legii.

CAPITOLUL IX
TRANSPARENŢA. OBLIGAŢII DE RAPORTARE

Art. 33. (1) Societatea, prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie, publică într-o secţiune distinctă a paginii proprii de internet documentele şi informaţiile prevăzute la art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011, la termenele stabilite de lege, următoarele:
a) bugetul pentru investiţii aferent fiecăruia dintre ultimii 3 ani financiari;
b) cheltuielile totale cu personalul aferente ultimilor 3 ani, inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, programe de formare profesională, decontări şi alte beneficii;
c) datoriile Societăţii către bugetul de stat, instituţiile de credit şi partenerii comerciali, cu precizarea, pentru fiecare categorie, a procentului reprezentat de restanţele de plată;
d) valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz;
e) serviciile sau bunurile produse de Societate în interes public;
f) obiectivul de politică publică al Societăţii;
g) situaţiile de risc şi analiza de risc din domeniul de activitate al Societăţii;
h) raportul anual agregat;
i) planul de integritate al Societăţii, dezvoltat în concordanţă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea, precum şi mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
j) raportul de audit extern.

(2) Situaţiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de

Administraţie şi raportul de audit anual se păstrează pe pagina proprie de internet a Societăţii pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la aprobarea acestora.

CAPITOLUL X
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, FUZIUNEA, LICHIDAREA

Art. 34. (1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Asociatului unic.
(2) Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.
Art. 35. (1) Reducerea sau majorarea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic, cu respectarea prevederilor legale.
(2) În situaţia reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipată poate fi decisă în condiţiile determinate prin dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 36. Societatea poate fuziona cu alte societăţi doar cu acordul Asociatului Unic.
Art. 37. (1) Lichidarea societăţii va fi efectuată în condiţiile şi după modalităţile determinate de actele legislative şi reglementările în vigoare.
(2) Numirea lichidatorilor se face de către Adunarea Generală a Asociatului Unic – Consiliul Judeţean Bihor, în condiţiile legii.
(3) Până la intrarea în funcţiune a lichidatorilor, Consiliul de Administraţie îşi continuă mandatul, descărcarea de gestiune făcându-se pe bază de bilanţ.
(4) Lichidatorii care vor întreprinde noi operaţiuni comerciale, care nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.
(5) După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii vor efectua radierea Societăţii din Registrul Comerţului şi vor întocmi bilanţul de lichidare.

CAPITOLUL XI
ALTE DISPOZIŢII

Art. 38. (1) Angajarea personalului se face conform structurii organizatorice şi a statului de funcţii, pe bază de contracte individuale de muncă, de către directorul societăţii.
(2) Impozitele pe salarii, cota de asigurări sociale, cea pentru fondul de şomaj şi alte obligaţii de plată vor fi virate lunar sau la termenele prevăzute de lege.
(3) Societatea va ţine evidenţa contabilă şi va întocmi la termenele stabilite bilanţul contabil, în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau alte legi speciale.

CAPITOLUL XII
LITIGII

Art. 39. Litigiile de orice fel decurgând din executarea şi derularea activităţii Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. sunt de competenţa instanţelor de drept comun din România.

CAPITOLUL XIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 40. (1) În măsura în care prezentul Act constitutiv nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii

nr.31/1990 cu privire la societăţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil Român, ale OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 639/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prezentul Act constitutiv poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.
(3) Prezentul Act constitutiv intră în vigoare la data semnării de către Asociatul Unic şi a înregistrării acestuia la Oficiul Registrului Comerţului.

Data _____

ASOCIAT UNIC
JUDEŢUL **BIHOR**
prin **reprezentant** legal
Preşedinte - **Mircea Mălan**