

CUI / CIF: 14814475;

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Nr. 289/28.12.2018

Notă
privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Medservmin S.A.

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, **art. 142, alin. 2**, Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

În înțelesul **art. 143** din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, „**director al societății pe acțiuni** este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni”, iar la alin. (1) se stipulează

„(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.”

Mai mult, și în sensul art. 2, alin 5) din **OUG 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare, termenul „director” are următoarea semnificație:

„**5. director** - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; **directorul financiar/economic** este asimilat directorului”

Însa, în **Actul Constitutiv** al S.C. Medservmin S.A. art 20 , literele b, c, e se stipulează:

„Art. 20 Atribuțiile și competențele Consiliului de Administrație
Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

.....

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

c) numirea, revocarea și stabilirea remunerației conducerii operative societății

.....

e) întocmirea raportului anual, prezentarea Adunării Generale a Acționarilor și aplicarea acesteia”

Astfel, pentru alinierea art 20 , literele b, c, e din Actul Constitutiv al S.C. Medservmin S.A. la prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel:

→ modificarea art. 20 litera b), respectiv de la:

„ stabilirea sistemului contabil și de control financiar preventiv și aprobarea planificării financiare”

la

„ stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;”

→ modificarea art. 20 litera c), respectiv de la:

„ numirea, revocarea și stabilirea remunerației conducerii operative societății”

la

„ numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”

- modificarea art. 20 litera e), respectiv de la:

„ întocmirea raportului anual, prezentarea Adunării Generale a Acționarilor și aplicarea acesteia”

la

„ pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia”

Baza legală:

- **Legea societăților nr. 31/1990**, cu modificările și completările ulterioare:

↓ art. 142, alin. 2

„**Art. 142.**

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

↓ art. 143, alin. 1, 2, 4 și 5

„**Art. 143. - (1)** Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

.....
(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.

(5) În înțelesul prezentei legi, **director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1).** Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

- **OUG 109/2011**, cu modificările și completările ulterioare

„**Art. 2. -** În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

.....
5. director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului

.....”

Concluzii:

Avand in vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, art. 16, alin. (m), **supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor** modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel:

→ modificarea art. 20 litera b), respectiv de la:

„ stabilirea sistemului contabil și de control financiar preventiv și aprobarea planificării financiare”

la

„ stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;”

→ modificarea art. 20 litera c), respectiv de la:

„ numirea, revocarea și stabilirea remunerației conducerii operative societății”

la

„ numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”

- modificarea art. 20 litera e), respectiv de la:

„ întocmirea raportului anual, prezentarea Adunării Generale a Acționarilor și aplicarea acesteia”

la

„pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia”

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Lavinia COSNEANU

Gheorghe NEATĂ