



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 213/22.07.2026
privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății PAZĂ JUDEȚEANĂ
CONSTANȚA S.A.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Domnul Florin Mitroi, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 25178/22.07.2026, în calitate sa de inițiator:

Luând act de adresa nr. 25173 din data de 22.07.2026 a Societății PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Generale Administrație Locală nr. 25181/22.07.2026;

Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.76 din 21.04.2026 privind aprobarea înființării societății PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.;

Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.153 din 15.06.2026 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.;

în baza prevederilor art. 204 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederilor art.19 alin. (3) din Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și art. 25 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și ale alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile: art.58 - 61, art. 80 și art. 81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A., care va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul act administrativ.

Art.II Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei din luna iulie 2026 se transmite de către Secretarul General al Judeţului Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean : Juridică, Administraţie şi Ordine Publică, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum şi întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA-Florin MITROI

Avizează

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nesrin Geafar

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.

Aționar unic:

JUDEȚUL CONSTANȚA - Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în municipiul Constanța, b-dul Tomis nr. 51, județ Constanța, cod fiscal 2981739, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța, domnul Florin MITROI, **în calitate de Aționar unic**, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 333/2003 (**republicată**) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*), Codului Civil, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 76/21.04.2026, a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 153/15.06.2026 și a Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. _____, a tuturor prevederilor legale aplicabile, am hotărât constituirea unei societăți pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat.

CAPITOLUL 1

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art.1 Denumirea

1.1.Denumirea societății este **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**

1.2.În toate facturile, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebuintate în comerț emanând de la Societate se va menționa denumirea acesteia, forma juridică, sediul social, capitalul subscris și cel vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

1.3.Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.4.Societatea poate stabili ca emblema o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 Forma juridică

2.1 Forma juridică a Societății este societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, constituită și organizată în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2.2.Modificarea formei juridice se realizează prin decizia acționarului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

2.3.Societatea este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

2.4. Societatea este organizată și își va desfășura activitatea conform legislației române și prezentului act constitutiv. Societatea este o persoană juridică de drept privat, de interes județean, cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

2.5. Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționar, ce își asumă și exercită, pentru și în numele Județului Constanța, competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile pentru satisfacerea în principal a nevoilor comunității legate de serviciile publice de interes județean privind ordinea publică și asigurarea pazei instituțiilor publice, a obiectivelor și bunurilor de interes județean, precum și monitorizarea acestora și intervenția în caz de evenimente produse în legătură cu acestea. Societatea poate desfășura și activități cu scop pur economic, în condițiile legii și în funcție de alte nevoi ce vor fi identificate de acționar, pe durata de funcționare a societății.

2.6. Prin semnarea prezentului act constitutiv, fondatorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor necesare pentru a fonda o societate, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

2.7. Societatea va fi un subiect de drept distinct, fiind titulară de drepturi și obligații și având capacitatea de a se prezenta înaintea oricărei autorități publice, în nume propriu, prin reprezentanții săi autorizați.

2.8. Societatea va răspunde față de terți cu întreg patrimoniul său, iar acționarul răspunde față de terți, în subsidiar și numai în limita participațiilor deținute la capitalul social subscris.

Art. 3 Sediul social și punctul de lucru

3.1 Sediul social al societății este situat în municipiul Constanța, Aleea Magnoliei, nr. 2, bloc L4, biroul nr. 6 și 9, Județul Constanța.

3.2 Sediul social al Societății, prin voința acționarului, poate fi mutat în orice alt loc, cu respectarea condițiilor legale și statutare.

3.3 Societatea va putea înființa alte filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru sau astfel de unități fără personalitate juridică și la alte adrese, în alte localități din România, în baza unei decizii a acționarului cu respectarea prevederilor legale în materie.

3.4 Societatea poate desfășura inclusiv activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

3.5 Societatea va desfășura activități atât la sediu/sedii secundare/puncte de lucru, cât și în afara acestora.

3.6 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 4 Durata Societății

Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului, putând fi modificată prin decizia acționarului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul principal de activitate al Societății conform Ordinului nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN:

8001 - Activități de investigații și servicii private de protecție

5.1 Activitățile secundare :

8009 – Alte activități de protecție n.c.a.;

4321 – Lucrări de instalații electrice;

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

5.2 Societatea poate realiza orice alte operațiuni legate direct sau indirect de unul dintre obiectele de activitate specificate sau de orice obiect de activitate similar sau conex care poate aduce beneficii Societății.

5.3 Obiectul de activitate nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei acționarului și prevederilor legii privind societățile.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL, CAPITAL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 6. Patrimoniul societății

6.1 Mijloacele financiare ale Societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea Societății de către Acționar, veniturile constituite prin încasarea de sume ca efect al serviciilor prestate și bunurilor înstrăinate, toate bunurile procurate de Societate după constituire făcând parte din patrimoniul propriu al Societății.

6.2 Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din vehicule, autovehicule, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, cabine de pază, mijloace pentru autoapărare, etc.

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social al Societății, subscris și vărsat integral, este în valoare de 200.000 lei, aport numerar, fiind împărțit într-un număr de 20.000 acțiuni nominative în forma demineralizată, fiecare având valoarea nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20.000.

7.2 Acționarul unic Județul Constanța deține toate acțiunile și participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

7.3 Capitalul social poate fi modificat prin decizia acționarului, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 8 Majorarea și reducerea capitalului social

8.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

8.2. Capitalul social poate fi majorat conform deciziei acționarului unic, iar majorarea se poate efectua prin oricare din mijloacele de mai jos:

-emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură

- inclusiunea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune
- compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu acțiunile acesteia
- alte surse stabilite de acționarul unic conform legii.

8.3. Decizia cu privire la majorarea capitalului social va produce efecte în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la adoptarea acesteia.

8.4 Capitalul social al Societății poate fi redus conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

8.5. Capitalul social poate fi redus prin:

- reducerea numărului de acțiuni
- reducerea valorii nominale a acțiunilor
- dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora
- alte proceduri prevăzute prin lege.

8.6. Capitalul social poate fi redus sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

- respectarea capitalului social minim prevăzut de lege în vigoare la data reducerii capitalului social
- prevederea, în decizia de reducere, a motivelor reducerii și a procedurii folosite pentru implementarea acesteia.

8.7. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

8.8. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul subscris va trebui reîntregit înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuie de profit.

8.9. Reducerea capitalului social se va efectua numai după expirarea termenului de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea IV, a deciziei cu privire la reducerea capitalului social

Art. 9 Acțiuni

9.1 Acțiunile nominative ale Societății au toate elementele prevăzute prin lege.

9.2 Acțiunile emise de Societate vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrate în evidențele cerute de lege.

9.3. Regimul juridic de transfer al acțiunilor este cel prevăzut de legislație în general în privința aprobării transferurilor din patrimoniul acționarului unic, având în vedere calitatea sa de entitate de drept public, supusă dispozițiilor Codului Administrativ. Odata aprobat transferul asupra acțiunilor potrivit prevederilor specifice, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se efectuează prin înregistrare în Registrul Acționarilor. Societatea va elibera la cererea fiecărui acționar extrase din Registrul Acționarilor, prin care se va atesta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute de acesta. Constituirea de garanții, sarcini, drepturi de uzufruct sau restricții la transfer asupra acțiunilor se va înregistra în Registrul Acționarilor.

9.4 Acțiunile sunt indivizibile.

9.5 Acțiunile vor fi înregistrate într-un registru care va fi numerotat, sigilat și ștampilat de președintele Consiliului de Administrație și care va fi păstrat la sediul Societății.

Art. 10 Drepturi și obligații aferente acțiunilor

10.1 În cazul unui transfer de acțiuni, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se vor transfera împreună cu acțiunile respective.

implicare operativă în activitatea de pază.

Administrator 3: SCHIAU MIHAELA, cetățean român,

, fără implicare operativă în activitatea de pază.

12.3 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, respectiv Județul Constanta, conform procedurii legale impuse de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, precum și a altor acte normative aplicabile. Mandatul administratorilor respecta orice prevederi și caracteristici stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, alte acte normative aplicabile sau hotărâri ale acționarului unic Județul Constanta, indiferent ca sunt sau nu prevăzute în prezentul act constitutiv, și chiar dacă ar fi prevăzute în mod contrar.

12.3 Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

12.4 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

12.5 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.

12.6 Administratorii pot fi administratori permanenți sau administratori provizorii.

Mandatul administratorilor permanenți selectați în condițiile OUG 109/2011 este de maxim 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Mandatul administratorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu încă 2 luni. În orice caz, durata mandatului administratorilor provizorii nu poate depăși data la care se finalizează procedura de selecție directori permanenți conform OUG 109/2011.

12.7 Consiliul de Administrație este condus de un Președinte al Consiliului de Administrație, ales de consiliu dintre membrii săi, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct.

12.8 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză,

administratorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile OUG nr. 109/2011.

12.9 Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

12.10 Convocarea Consiliului de Administraţie se face de către Preşedinte, care stabileşte ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi sau a directorului general, potrivit legii.

12.11 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

12.12 În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit.

12.13 Puterile de reprezentare şi administrare ale administratorilor se exercită împreună, fără implicare operativă în activitatea de pază.

12.14 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor. Membrii Consiliului de Administraţie răspund solidar faţă de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri şi pentru greşeli în administrarea Societăţii. În asemenea situaţii, aceştia pot fi revocaţi prin decizia acţionarului unic.

12.15 Administratorii răspund faţă de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personal încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.

12.16 Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

12.17 Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi, dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

12.18 Răspunderea unora dintre administratori pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştiinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni şi auditorul financiar.

12.19 Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru acţionarul unic;
- aproba Regulamentul Intern;
- aproba în termen de 90 de zile de la data numirii Codul de Etică, care se publica prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs
- stabileşte liniile generale de conducere ale Societăţii, pe termen lung şi mediu;
- stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile Societăţii;
- aprobă actele de achiziţie privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor şi know-how;
- avizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, care va fi ulterior supus aprobării acţionarului unic
- avizează Organigrama Societăţii şi ştatul de funcţii, care vor fi ulterior supuse aprobării acţionarului unic;

- avizeaza restructurarea Societatii si noua structura organizatorica a Societatii, care vor fi ulterior supuse aprobarii acționarului unic;
- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- conferă procuri de reprezentare a Societății;
- prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, care vor fi ulterior supuse aprobarii acționarului unic, sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- avizeaza investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii, care vor fi ulterior supuse aprobarii acționarului unic;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii, care va fi ulterior supusa aprobarii acționarului unic;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.

12.20 Membrii Consiliului de administrație, cu datele de identificare regăsite la punctul 12.1, sunt beneficiarii reali ai societății, controlul asupra societății realizându-se prin administrarea acesteia.

Art. 13 Directorii

13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei **Director General**. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general/director general adjunct.

Primul Director General este numit până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu inca 2 luni, respectiv :

_____, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc _____, et. _____, ap. _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, născut la data de _____ în _____, jud _____, având CNP _____,

13.2 În înțelesul prezentului act constitutiv, Director General al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alineatul

precedent. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societăților pe acțiuni.

13.3 Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi cu respectarea prevederilor legale specifice în domeniu.

13.4 Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

13.5 Directorii pot fi directori permanenți sau directori provizorii.

Mandatul directorilor permanenți selectați/numiți de către consiliul de administrație în condițiile OUG 109/2011 este de maxim 4 ani.

Mandatul directorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu încă 2 luni. În orice caz, durata mandatului directorilor provizorii nu poate depăși data la care se finalizează procedura de selecție directori permanenți conform OUG 109/2011.

13.6 În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componența de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

13.7 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Acționarului unic.

13.8 Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

13.9 Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

13.10 Directorii pot fi revocați de către consiliul de Administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul respectiv este îndreptățit la plata de daune-interese, potrivit contractului de mandat.

13.11 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terți și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății
- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății
- propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție
- angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății
- negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație
- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății
- exercita conducerea executivă a societății
- alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății, inclusiv în contractul de mandat.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 14 Exercițiul financiar-economic

Exercițiul economico-financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar va începe la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

Art. 15 Evidențe contabile și situații financiare

15.1 Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale în materie.

15.2 Consiliul de Administrație va comunica situațiile financiare anuale spre aprobare acționarului unic, în conformitate cu prevederile legale în materie.

15.3 Acționarul unic poate aproba situațiile financiare numai dacă sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

15.4 În urma aprobării de către acționarul unic, Consiliul de Administrație va avea obligația de a depune la Registrul Comerțului, în termen legal, situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

15.5 În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege
- Registrul acționarilor
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditorii financiari
- orice alte registre prevăzute de lege.

Art. 16 Calcularea și distribuirea profitului

16.1 Profitul Societății va fi stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de Acționarul unic. Profitul înainte de impozitare va fi stabilit și distribuit în conformitate cu dispozițiile legii.

16.2 Cel puțin 5% din profitul total stabilit în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă până când acesta atinge procentul de 20% din capitalul social. În cazul în care fondul de rezervă va scădea, din orice motive, sub pragul minim prevăzut de lege, acesta va fi completat în modul menționat anterior.

16.3 Prin decizia acționarului unic, din profitul Societății vor putea fi constituite fonduri pentru modernizare, investiții, reparații și alte scopuri stabilite de acționarul unic.

Art. 17. Personal

Personalul Societății este angajat și concediat de către Directorul General. Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite prin decizia Directorului General, cu respectarea dispozițiilor legale, în baza structurii organizaționale, a funcției deținute și a salariului aprobat de către Directorul General.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

18.1 Situațiile financiare ale Societății vor fi supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile legii. Auditorii statutari sunt numiți, în baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor.

18.2 Auditorii financiari își exprimă opinia cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

18.3 Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor statutari.

18.4 Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, de către adunarea generală a acționarului de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei societăți de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

18.5. Primul auditor financiar al Societății, este S.C. CEAUȘESCU & PARTNERS S.R.L., cu sediul în Municipiul Constanța, bld. Mamaia nr. 269, et. 2, ap. 3, număr de ordine în Registrul Comerțului J2010001736138, având CUI 27432388, autorizație nr. 1016/2010 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dna. Ceașescu Andreea, cetățean român,

identificată prin înregistrarea nr. 1016/2010, în Registrul de Stat al Camerelor de Comerț din România, titulară a certificatului CAFR nr. 3340/2010;

CAPITOLUL VII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

Art. 19 Schimbarea formei juridice, fuziune și divizare

19.1 Forma Societății va putea fi schimbată prin decizia acționarului unic, în condițiile și urmând procedura prevăzută de lege.

19.2 Fuziunea și divizarea Societății vor fi efectuate în conformitate cu Legea privind societățile.

19.3 În cazul în care, în urma fuziunii sau divizării, este constituită o nouă societate, aceasta din urmă trebuie să respecte cerințele legale privind înregistrarea și publicitatea pentru forma juridică de societate convenită.

Art. 20 Dizolvarea și lichidarea Societății

20.1 Societatea va fi dizolvată în situațiile prevăzute în Legea privind societățile.

20.2 Printre altele, au ca efect dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății
- declararea nulității Societății
- decizia acționarului unic

- falimentul
- alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv va fi soluționat de instanțele de judecată din România.

Art. 22 Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul act constitutiv este declarată nelegală sau neaplicabilă de către instanța de judecată competentă, restul termenilor, clauzelor și condițiilor rămân în vigoare, în măsura în care legea o permite.

Art. 23 Completări

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți, la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile Codului Muncii, Codului Administrativ și legislației civile în vigoare, fiind guvernat de legea română.

Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății pe acțiuni.

Prezentul Act Constitutiv reprezintă acordul de voință al acționarului unic.

JUDEȚUL CONSTANȚA-

Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică, de drept public

prin Președintele Consiliului Județean Constanța

Florin MITROI

REFERAT DE APROBARE

**Privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății PAZĂ JUDEȚEANĂ
CONSTANȚA S.A.**

Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

1. Descrierea situației actuale:

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 76 din 21.04.2026 a fost aprobată înființarea societății **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**, precum și Actul Constitutiv al acesteia, în vederea asigurării serviciilor de pază și protecție, astfel cum se menționează în Legea nr. 333/2003, republicată.

Ulterior, Actul Constitutiv al societății **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.** a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.153 din 15.06.2026 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**.

Prin Încheierea nr.520360 pronunțată în data de 30.06.2026 de Oficiul Național al Registrului Comerțului, s-a autorizat constituirea societății **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**, cu următoarele date de identificare: sediul social în Municipiul Constanța, Aleea Magnoliei, nr.2, biroul nr. 6 și 9, bloc L4, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2026041849000, cod unic de înregistrare 55040630.

1.1.Cerințe care reclamă necesitatea și oportunitatea actului administrativ:

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 25173/22.07.2026, societatea **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**, reprezentată prin Director General Stoian Constantin, solicita modificarea actului constitutiv al societății în vederea obținerii licenței de funcționare în domeniul pazei, bunurilor și valorilor, prin inserarea sintagmei „ *fara implicare operativa in activitatea de paza*” pentru fiecare administrator.

Modificările propuse vizează îndeplinirea condițiilor pentru obținerii licenței de funcționare.

Schimbări preconizate:

Prin adoptarea proiectului de hotărâre se creează cadrul legal necesar prin modificarea și completarea Actului Constitutiv și îndeplinirea formalităților de obținere a licențelor.

Impactul socio-economic:

Autorizarea societății va permite operaționalizarea acesteia și desfășurarea activităților specifice în condițiile prevăzute Legea nr. 333/2003, republicată.

Impactul financiar asupra bugetului:

Proiectul de hotărâre nu generează cheltuieli din bugetul județului.

Impactul asupra sistemului juridic:

Punerea în aplicare a Legii nr.31/1990 privind societățile, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act administrativ cu caracter individual, context în care sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. (1) și (2) din Anexa la HG nr. 831/2022 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual, nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale, iar autoritatea sau instituția publică competentă nu are obligația realizării etapelor procedurii de transparență decizională.

Măsuri de implementare necesare, modificări instituționale și funcționale:

După adoptare, actul administrativ va fi comunicat în termenul legal către Instituția Prefectului Județului Constanța, în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale Administrație Locală pentru punerea în aplicare. Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin postare, pe site-ul Consiliului Județean Constanța.

Față de cele mai sus menționate, supun spre dezbateră și aprobare Consiliului Județean Constanța, proiectul de hotărâre privind **modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**

**PREȘEDINTE,
FLORIN MITROI**

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății PAZĂ JUDEȚEANĂ
CONSTANȚA S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 76 din 21.04.2026 a fost aprobată înființarea **societății PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**, precum și Actul Constitutiv al acesteia, în vederea asigurării serviciilor de pază și protecție, astfel cum se menționează în Legea nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, Actul Constitutiv al societății **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.** a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.153 din 15.06.2026 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**.

Prin Încheierea nr.520360 pronunțată în data de 30.06.2026 de Oficiul Național al Registrului Comerțului, s-a autorizat constituirea societății **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**, cu următoarele date de identificare: sediul social în Municipiul Constanța, Aleea Magnoliei, nr.2, biroul nr. 6 și 9, bloc L4, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2026041849000, cod unic de înregistrare 55040630.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 25173/22.07.2026, societatea **PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.**, reprezentată prin Director General Stoian Constantin, solicită modificarea actului constitutiv al societății în vederea obținerii licenței de funcționare în domeniul pazei, bunurilor și valorilor, prin inserarea sintagmei „*fără implicare operativă în activitatea de pază*” pentru fiecare administrator.

Modificările propuse vizează îndeplinirea condițiilor pentru obținerii licenței de funcționare conform prevederile art.19 alin. (3) din Legea nr.333/2003 și ale art. 25 alin. 1 din HG NR. 301/2012.

Modificările propuse Actului Constitutiv vizează:

- inserarea sintagmei „*fără implicare operativă în activitatea de pază*” pentru fiecare administrator menționat la art. 12.12 din Actul Constitutiv al Societății, astfel:
- **Administrator 1: CONSTANTINESCU DANA - MARIANA**, cetățean român [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] **fără implicare operativă în activitatea de pază**
- **Administrator 2: PATRUȚOIU CRISTIAN**, cetățean român [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] **fără implicare operativă în activitatea de pază.**
- **Administrator 3: SCHIAU MIHAELA**, cetățean român, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

fără implicare operativă în activitatea de pază.

- completarea art. 12.13 din Actul Constitutiv al Societății, în sensul reglementării atribuțiilor de reprezentare, respectiv:

12.13 Puterile de reprezentare și administrare ale administratorilor se exercită împreună, fără implicare operativă în activitatea de pază.

Prin adoptarea proiectului de hotărâre se creează cadrul legal necesar prin modificarea și completarea Actului Constitutiv și îndeplinirea formalităților privind obținerea licențelor.

Față de cele prezentate, Serviciul Juridic și Guvernanță Corporativă apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A, actul administrativ este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile și poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului județean.

DIRECTOR GENERAL ADJ.

Virginia VOICU

**Inspector,
Elena MAGIRU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
INTRARE Nr. 25143
An 2026 Luna 04 Ziua 22

PAZĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA S.A.,
Mun. Constanța, Aleea Magnoliei nr. 2,
Nr. înregistrare ORC: J2026041849000/2006
C.U.I. 55040630
FN. din 22.

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Având în vedere documentele necesare prevăzute de art. 19 alin. 3 din Legea 333/2003 și art. 25 alin. 1 din H.G. 301/2012, prin care se stipulează exact condițiile pe care trebuie să le îndeplinească conducătorii societății, pentru obținerea licenței de funcționare în domeniul pazei bunurilor și valorilor, vă rugăm să procedați la modificarea actului constitutiv al societății, respectiv completarea art. 12.13, cu următoarele mențiuni:

-pentru fiecare administrator, sintagma ”fără implicare operativă în activitatea de pază”.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
STOIAN CONSTANTIN