

Anexă la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 38 din 27 februarie 2025
Președintele Consiliului de administrație,
Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

ACT CONSTITUTIV
al Societății CENTRUL DE FIZIO-KINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE
MEDICALĂ DUNAREA DE JOS — societate cu răspundere limitată/S.R.L.

Subscrisa, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul social în Galați, str. Domnească nr. 47, Cod postal 800008, telefon 0336130108/fax 0236461353, email: rectorat@ugal.ro, pagina de internet: www.ugal.ro, număr de înregistrare fiscală 3127522, cont nr. RO98TREZ30620F335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, act constituire nr. 105/20.03.1974, reprezentată legal prin Rector, domnul Prof. univ. dr. ing. habil. Marian Barbu, conform Ordinului Ministrului Educației nr. 4435/15.05.2024

În temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, precum și a Legii învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare, art 16(1) s-a încheiat prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea Societății CENTRUL DE FIZIO-KINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ DUNAREA DE JOS — societate cu răspundere limitată/S.R.L.

CAPITOLUL I
Forma juridică, denumirea, durata, sediul social

Art. 1.1. — Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art. 1.2. — Denumirea societății este: CENTRUL DE FIZIO-KINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ DUNAREA DE JOS — societate cu răspundere limitată/S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. din....., eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului. (Verificare și rezervare denumire firmă)

În toate actele — facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art. 1.3. — Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 1.4. — Sediul societății este în Galați, str. Domnească nr. 47, județul Galați, sala U210.

Art. 1.5. — Punct de lucru situat în municipiul Galați, str. Gării nr 63-65, județul Galați



CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este: prestarea de servicii pentru dezvoltarea, menținerea și restabilirea capacității de mișcare și a abilităților funcționale ale beneficiarilor, concretizate în activități de kinetoterapie, fizioterapie, recuperare medicală, recuperare sportivă.

Domeniul principal de activitate este ALTE ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ, căruia îi corespunde grupa CAEN **8695**:

- activitatea principală: clasa CAEN **8695** și denumirea activității: Activități de fizioterapie, activități ale terapeuților de masaj medical, ergoterapeuților și terapeuților ocupaționali;
- activități secundare:
 - clasa CAEN **9313** - Activități ale centrelor de fitness;
 - clasa CAEN **3250** - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice (fabricarea de dispozitive ortopedice și proteze).

Art. 2.2. Societatea acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;

Art. 2.3 Societatea alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare;

Art. 2.4 Societatea se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

Art. 2.5 Societatea aplică principiul echității sociale față de angajați și administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Art. 2.6 Societatea se bazează pe următoarele principii:

- a) prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
- b) solidaritate și responsabilitate colectivă;
- c) convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
- d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
- e) caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
- f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
- g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;
- h) proces decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.

Art. 2.7 Scopul social al activității desfășurate de către societate este acela că va acționa în sensul promovării economiei sociale și a activităților de antreprenariat social din regiune și va contribui la accesul persoanelor din mediul rural și urban la cultură, educație și ocupare, precum și promovarea incluziunii lor sociale, de pregătirea pentru o viață europeană cu șanse egale pentru copii, tineri, persoane vârstnice prin adăugarea unei palete de programe extra curriculare formale, prin intermediul utilizării tehnologiilor moderne, programe din sfera artei, mobilității, multiculturalității, adaptabilității la o societate în continuă dezvoltare. Societatea își propune implicarea în activități sociale asigurând accesul la serviciile proprii, conform domeniului de activitate, în mod gratuit, anual, persoanelor încadrate în grupuri vulnerabile.



Activitățile cu caracter social vizate de societate presupun îmbunătățirea calității vieții și integrarea grupurilor vulnerabile în societate prin măsuri adaptate nevoilor acestora. În acest context, kinetoterapia prin intermediul exercițiilor fizice reprezintă o componentă esențială, având un impact direct asupra sănătății și bunăstării beneficiarilor.

Astfel, activitățile de recuperare prin mișcare, desfășurate în cadrul unor programe sociale, reprezintă o soluție sustenabilă pentru satisfacerea nevoilor comunității, promovând sănătatea publică și consolidând coeziunea socială. În acest sens, se propune oferirea a minim 10 abonamente, fiecare incluzând 10 ședințe de kinetoterapie individualizată, pentru persoanele care necesită intervenție specifică (pensionari cu venituri sub 2000 lei, tineri provenind din categorii defavorizate sau cu dizabilități).

De asemenea, „Săptămâna Verde” reprezintă un context ideal pentru promovarea sănătății și educației fizice în rândul elevilor. Implementarea unei activități dedicate depistării deficiențelor posturale și a dezechilibrelor plantare la un număr minim de 50 de copii/an cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani este esențială pentru prevenirea și ameliorarea afecțiunilor musculo-scheletale, care pot influența dezvoltarea armonioasă și performanța fizică.

Această inițiativă include minim 30 evaluări gratuite pe an realizate de specialiști în kinetoterapie și medicină sportivă, utilizând metode non-invazive precum analiza posturală, testele de echilibru și examinarea amprentei plantare pentru copii din mediul rural, categorii defavorizate. Identificarea precoce a acestor provocări permite intervenții personalizate, incluzând exerciții corective și recomandări privind utilizarea susținătorilor plantari personalizați (talonete ortopedice).

Art. 2.8. Activitatea societății se desfășoară, **conform definiției economiei sociale**, așa cum este prezentată la art. 2 din legea 219/2015 cu completările și modificările ulterioare, având un caracter economic și social, servind interesului general și al colectivității prin creșterea incluziunii sociale și prin furnizarea de bunuri și servicii oferite de societate conform domeniului de activitate. Activitatea societății se bazează pe inițiativă privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, iar distribuirea profitului se face limitat, maxim 10%, către asociați.

CAPITOLUL III

Capitalul social, părțile sociale

Art. 3.1. - La constituire, capitalul social subscris al societății este de 200 lei, din care:

- 200 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 20 lei/parte socială.

Art. 3.2. - Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

- a) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aport la capitalul social subscris (din care aport în numerar 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social al societății).

Art. 3.3. - Capitalul social al societății va putea fi majorat prin Hotărârea Asociatului Unic, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și al dispozițiilor legale în vigoare, prin aport în natură sau în numerar.

Art. 3.4. - Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

Art. 3.5. - Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.6. - Capitalul social al societății va putea fi redus în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare, în baza Deciziei Asociatului Unic.

Art. 3.7. – Reducerea capitalului social se poate face prin:

- a) reducerea numărului de părți sociale;



- b) reducerea valorii nominale a părții sociale, dar nu mai puțin de valoarea minimă legală și cu respectarea valorii minime a capitalului social;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art. 3.8. – Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății;

Art. 3.9. – Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei asociatului unic.

Art. 3.10. – Cesionarea părților sociale se înregistrează la Registrul Comerțului și în registrul de asociați al societății. Pentru a fi opozabile societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a și înscrise în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile ce decurg din părțile sociale

Art. 4.1. Fiecare parte socială conferă deținătorului său un drept egal la profit și alte beneficii.

Art. 4.2. Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv, asociații dobândind în mod automat drepturile și obligațiile prevăzute în acest Act Constitutiv și în Legea Societăților Comerciale.

Art. 4.3. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale atunci când acestea își schimbă proprietarul.

Art. 4.4. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

CAPITOLUL V

Conducerea societății

Art. 5.1. Conducerea societății se realizează de Asociatul unic, prin Senatul universității, cu avizul Consiliul de administrație al Asociatului unic. Acesta va decide în legătură cu activitatea Societății și va asigura politica economică și comercială a acesteia.

Art. 5.2. Asociatul Unic, prin Senatul universității, cu avizul Consiliul de administrație al Asociatului unic decide cu privire la:

- a) modificarea Actului Constitutiv al Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) distribuirea dividendelor anuale;
- e) fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- f) numirea, revocarea și descărcarea de gestiune a administratorilor și acordarea de putere de reprezentare acestora;
- g) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de administrație al Societății, precum și termenii, condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății și indicatorii de performanță;
- h) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație al Societății;
- i) aprobarea Strategiei și Planului de afaceri al Societății;
- j) aprobarea și modificarea bugetului Societății;
- k) numirea auditorilor Societății, stabilirea remunerației acestora, revocarea sau descărcarea lor de gestiune;



- l) înființarea sau desființarea de sedii secundare;
- m) aprobă limitele remunerației Directorului General al Societății și orice alte avantaje acordate Directorului General al Societății;
- n) aproba grila de salarizare pentru salariații Societății;
- o) efectuarea oricărei schimbări importante (din punctul de vedere al salariatului sau categoriei de salariați relevanți) a condițiilor și termenilor de angajare a oricărui salariat sau categorii de salariați sau efectuarea oricărei modificări a termenilor de angajare sau modificarea atribuțiilor cu privire la angajarea, concedierea sau încetarea contractului de muncă;
- p) crearea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, obligații în baza oricărui titlu de creanță, obligațiuni, bilet la ordin, titlu de împrumut sau alte titluri de valoare ale Societății și obligații în baza leasing-urilor financiare) cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant sau prin credit comercial obișnuit sau încheierea, modificarea sau încetarea oricărei despăgubiri acordate de către Societate sau în favoarea acesteia;
- q) soluționarea oricăror altor aspecte care nu sunt în competența Consiliului de administrație al Societății sau asupra cărora Consiliul de administrație al Societății nu ia o decizie ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de vot.

CAPITOLUL VI Administrarea societății

Art. 6.1. Administratorii societății vor fi selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și numiți de Asociatul Unic în conformitate cu prevederile legale în materie. Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului.

Art. 6.2. (1) Societatea este administrată de către **Consiliul de administrație al Societății**, format din 3 (trei) membri dintre care unul va fi desemnat Președinte. Membrii Consiliului de administrație al Societății sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat oricând de către Asociatul Unic sau prelungit pentru perioade succesive, în baza Hotărârii Senatului universității, cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului unic. 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.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 6.2 alin (1), în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, primii administratori ai Societății vor avea un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu 2 luni până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor art. 64 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.3. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract individual de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul de muncă încheiat se suspendă de drept de la data acceptării mandatului.

Art. 6.4. Membrii Consiliului de administrație al Societății au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății.

Art. 6.5. Consiliul de administrație al Societății este condus de un Președinte. Președintele



Consiliul de administrație al Societății este ales de către Consiliul de administrație al Societății dintre membrii săi. O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Președinte al Consiliului de administrație al Societății și Director General în cadrul societății. Președintele Consiliului de administrație al Societății este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație al Societății. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Asociatului Unic. Președintele veghează la buna funcționare a organelor de decizie ale societății.

Art. 6.6. Consiliul de administrație al Societății se compune din 3 (trei) membri.

Art. 6.7. Atribuțiile Consiliului de administrație al Societății

(1) Consiliul de administrație al Societății este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege Asociatului Unic.

(2) Consiliul de administrație al Societății are următoarele atribuții 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 Directorului General și stabilirea remunerației;
 - d) supravegherea activității Directorului General;
 - e) pregătirea raportului anual și implementarea deciziilor Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
- (3) Consiliul de administrație al Societății mai are și următoarele atribuții:
- a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General conduce Societatea;
 - b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
 - c) prezintă Senatului universității și Consiliului de administrație al Asociatului Unic un raport anual privind activitatea de administrare;
 - d) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General;
 - e) avizează situațiile financiare ale Societății;
 - f) aprobă Raportul anual al Directorului General;
 - g) propune Senatului universității și Consiliului de administrație al Asociatului Unic numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.
 - h) aprobă contractul de mandat al Directorului General numit;
 - i) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al societății;
 - j) aprobă structura organizatorică a Societății și numărul de posturi precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
 - k) aprobă încheierea de orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Societății (de exemplu: acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății), a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
 - l) aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau



persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare.

(4) Consiliul de administrație al societății are atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în prezentul Act constitutiv.

Art. 6.8. – Directorul general

(1) Consiliul de administrație al societății delegă conducerea societății către un Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de administrație al societății, în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Consiliului de administrație al societății doar un singur administrator poate fi administrator executiv. În înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director General” se înțelege acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de administrație al societății și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție. Consiliul de administrație al societății reprezintă Societatea în relația cu Directorul General.

(3) Directorul General este responsabil 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 al societății și Senatului universitar și Consiliului de administrație ale Asociatului Unic.

(4) Directorul General va avea atribuțiile stabilite prin contractul de mandat aprobat prin decizie a Consiliului de administrație al societății.

(5) Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General are obligația de a informa Consiliul de administrație al societății în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(6) Directorul General trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului.

(7) Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul de muncă încheiat se suspendă de drept de la data acceptării mandatului. Pe perioada cât exercită funcția de Director General, acesta va încheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va răspunde față de Directorul General în cazul revocării nejustificate a acestuia din funcție, în condițiile legii și ale contractului de mandat/management.

(8) Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu are voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General/Director, cât și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea acestei funcții.

Art. 6.9 - Obligațiile membrilor Consiliului de administrație al societății și ale Directorului General

(1) Membrii Consiliului de administrație al societății și Directorul General au obligații de diligență și loialitate față de Asociatul Unic.

(2) Membrii Consiliului de administrație și Directorul General sunt răspunzători față de Asociatul Unic, potrivit dispozițiilor legale. Deciziile membrilor Consiliului de administrație al societății și deciziile Directorului General vor fi luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au



fost luate.

(3) Membrii Consiliului de administrație al societății și Directorul General nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care un membru al Consiliului de administrație al societății sau Directorul General are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o au membrii Consiliului de administrație al societății și Directorul General în cazul în care, într-o anumită operațiune, știu că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Interdicțiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor Consiliului de administrație al societății, deciziile Directorului General, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului/deciziei îl constituie acordarea de către un membru al Consiliului de administrație al societății, Directorul General sau de persoanele menționate la alin. (5) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societății.

(7) Membrul Consiliului de administrație al societății sau Directorul General care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspund pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

(8) Este interzisă creditarea de către Societate a membrilor Consiliului de administrație al societății, Directorului General, prin intermediul unor operațiuni, precum:

- a) acordarea de împrumuturi;
- b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului de administrație al societății, Directorului General, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrii Consiliului de administrație al societății, Directorul General a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului de administrație al societății, Directorului General ori o altă prestație personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de administrație al societății, Directorului General; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul în care operațiunea este încheiată de Societate în condițiile exercitări curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) și (9) decât cele pe care în mod obișnuit Societatea le practică față de terțe persoane.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

Art. 7.1. - Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui



an.

Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 7.2. - Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 7.3. - Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege. Situațiile financiare ale Societății, semnate de către Administratori și însoțite de raportul acestora pentru exercițiul financiar respectiv vor fi supuse spre aprobare Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic.

Art. 7.4. - O copie de pe situațiile financiare ale Societății astfel cum au fost aprobate de Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic, o copie de pe raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, precum și o copie de pe decizia Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic de aprobare a situațiilor financiare vor fi trimise de Administratori în termenul prevăzut de lege la autoritățile financiare locale, precum și la Registrul Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

Art. 7.5. - Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului inclus în situațiile financiare aprobate de Asociatul Unic. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art. 7.6. - Cel puțin 5% din profitul total exprimat în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă/rezervei legale până la atingerea pragului de 20% din capitalul social. Dacă fondul de rezervă/rezerva legală se reduce din orice motiv sub limita minimă prevăzută de lege, va fi completat prin metoda de mai sus.

Art. 7.7. - Profitul net rămas după calcularea impozitelor și taxelor stabilite de lege și a contribuției la fondul de rezervă/rezerva legală va fi integral la dispoziția Asociatului Unic pentru a fi distribuit sub formă de dividende și pentru alte necesități ale Societății.

CAPITOLUL VIII **Controlul activității societății**

Art. 8.1. - Asociatul Unic exercită controlul activității Societății, al situațiilor financiare anuale și al oricăror altor documente prevăzute de legile în vigoare.

CAPITOLUL IX **Auditul Societății**

Art. 9.1. - Auditarea situațiilor financiare se va efectua în baza unui contract de prestări de servicii de specialitate de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, numit prin Decizia Senatului universității cu avizul Consiliului de administrație al Asociatului Unic.

Art. 9.2. - Auditorul financiar are obligația de a audita situațiile financiare ale Societății, respectiv de a verifica reflectarea corectă a situației patrimoniale și performanțelor financiare ale societății. De asemenea, auditorul financiar are obligația legală de a întocmi și prezenta Senatului universității și Consiliului de administrație al Asociatului Unic un raport cu privire la situațiile financiare anuale.

CAPITOLUL X **Dizolvarea societății și lichidarea societății**

Art. 10.1. Societatea se dizolvă în cazurile prevăzute de lege.

Art. 10.2. Dizolvarea Societății trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.



Art. 10.3. În cazul dizolvării, Asociatul Unic sau, după caz, instanța judecătorească, vor decide cu privire la lichidarea patrimoniului Societății. Lichidarea patrimoniului Societății și, după caz, distribuirea activelor rămase în urma lichidării, vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL XI

Litigii

Art. 11.1. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 11.2. - Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 11.3. - Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

Art. 12.1. — Prezentul act constitutiv intră în vigoare astăzi, ..., data semnării lui de către asociați.

Art. 12.2. — Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12.3. — Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

Asociat Unic
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
prin

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

