

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

LEGE privind înființarea, Societății Naționale- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI adoptă prezenta LEGE:

Art.1-(1) Se înființează Societatea Națională- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A, coordonată de Ministerul Agriculturii și Alimentației, persoană juridică română cu capital integral de stat, cu sediul în București, Bulevardul Expoziției nr. 1A, sector 1, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului, care se desființează.

(2) Societatea Națională- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A, se organizează si funcționează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, potrivit dispozițiilor legale în vigoare și statutului, prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2-(1) Capitalul social inițial al Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol - S.A. este de 2.024.035 mii lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului, evidențiat în bilanțul contabil al Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului , la 31.12.1997.

(2) Bunurile aflate în administrarea Institutului de Geodezie Fotogrammetrie Cartografie și Organizarea Teritoriului se atribuie în condițiile legii, Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol - S.A urmând regimul juridic prevăzut la Art.135 alin.(3), (4) și (5) din Constituția României.

(3) Capitalul social al societății naționale nou înființate este în întregime subscris de statul român în calitate de acționar unic și vărsat integral la data constituirii.

(4) Predarea-preluarea patrimoniului Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului de către Societatea Națională- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A, se face pe bază de protocol, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei LEGI.



Art.3- Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului ale Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol - S.A. sunt exercitate de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, care numește reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor.

Art.4 - Până la organizarea concursului de manager în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de un director general numit prin ordin de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Președintele consiliului de administrație exercită funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție.

Art.5 - Obiectul de activitate al Societății Naționale- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A este prevăzut în statut.

Art6. -Toate drepturile si obligațiile Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului, vor fi preluate de Societatea Națională- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A.

Societatea Națională- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A, se substituie Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului, în toate litigiile în curs în care acesta a avut calitatea de parte.

Art7.- Personalul Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului, va fi preluat de către Societatea Națională- Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol-S.A si se consideră transferat.

Art 8. - Anexa 1 face parte integrantă din prezenta LEGE.

Art 9.- La data intrării în vigoare a prezentei LEGI, orice dispoziție contrară se abrogă

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ION DIACONESCU

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN



STATUTUL
**Societății Naționale “Institutul de Cadastru și
Organizarea Teritoriului Agricol”- S.A.**

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Națională “Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol ”- S.A- București.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, se menționează denumirea acesteia precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A. ”, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2
Forma juridică a societății

Societatea Națională “Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol” - S.A este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, B-dul Expoziției nr.1A.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și în străinătate, fără personalitate juridică.



ARTICOLUL 4

Durata societății

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

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății este desfășurarea de activități în domeniul cadastrului agricol, geodeziei, fotogrammetriei, cartografiei și organizării teritoriului agricol.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății:

- A. Efectuarea de lucrări de cadastru agricol:
- a) lucrări de proiectare și execuție în geodezie, prin metode clasice și moderne;
 - b) lucrări de reperaj fotogrammetric și de măsurători clasice în diverse scopuri;
 - c) lucrări de aerofotografiere la orice scară;
 - d) lucrări de proiectare și execuție pentru fotogrammetrie analogică și digitală, în vederea întocmirii planurilor topografice de bază și cadastrale la diverse scări;
 - e) lucrări de teledetecție;
 - f) lucrări de proiectare și execuție pentru carto-editare;
 - g) lucrări de introducere și întreținere a cadastrului agricol;
 - h) lucrări de prelucrare automată a datelor;
 - i.) lucrări de implementare a Sistemului Informațional al Teritoriului Agricol, ca parte componentă a Sistemului Managerial al Agriculturii și Dezvoltării Spațiului Rural.
- B. Efectuarea de lucrări de organizarea exploatațiilor agricole și de dezvoltare a spațiului rural:
- a) lucrări de proiectare și studii pedologice în diferite scopuri;
 - b) lucrări de bonitare a terenurilor agricole la nivel de parcelă (cadastru calitativ);
 - c) lucrări de cadastru economic;



- d) lucrări de amplasare și dimensionare optimă a unităților teritoriale de bază (ferme, masive, sole, parcele, drumuri de exploatare) necesare pentru promovarea unor sisteme raționale de agricultură în concordanță cu prevederile zonării producției agricole;
- e) lucrări privind corelarea sistemelor de organizare a teritoriului agricol cu lucrările de îmbunătățiri funciare (irigații, desecări, combaterea eroziunii solului);
- f) lucrări referitoare la proiectarea de structuri agrare moderne și eficiente în condițiile diversificării formelor de proprietate;
- g) lucrări de optimizare a cadrului organizatoric-teritorial pentru valorificarea resurselor funciare;
- h) lucrări de proiectare în vederea ameliorării terenurilor degradate;
- i) lucrări de proiectare în scopul amenajării, organizării și exploatării pajiștilor.

C. Efectuarea de măsurători, proiecte de parcelare și punerea în posesie a proprietarilor conform Legii Fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de contracte.

D. Efectuarea de lucrări de cercetare și alte activități:

- a) lucrări de cercetare în domeniile de profil;
- b) lucrări de service și etalonare;
- c) participarea la licitații publice, naționale și internaționale în domeniu;
- d) organizarea de licitații și încheierea de contracte cu terți;
- e) organizarea fondului propriu de date geodezice, cartografice, cadastrale și de organizarea teritoriului agricol;
- f) organizarea și participarea în nume propriu la organisme și la manifestări științifice - interne și internaționale - în domeniul de activitate;
- g) organizarea de activități de instruire și specializare în profilul de activitate;
- h) elaborarea de normative tehnice, norme de timp și de consum și tarife pentru lucrările din profilul de activitate al societății comerciale.

E. Asigurarea bazei topografice pentru nevoile oficiilor de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol.



CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 2 024 035 mii lei împărțit în 20 240 acțiuni nominative în valoare nominală de 100 000 lei fiecare.

La stabilirea capitalului social al societății nou înființate s-au avut în vedere influențele din reevaluarea mijloacelor fixe conform H.G. nr .945/ 1990; H.G. nr. 26/1992 și H.G. nr. 500/1994 precum și Normele Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 71906/ 29.05.1992 și Ministerul Industriei nr.147051/22.06.1992 conform H.G.nr.776/ 1991, capitalul social înainte de reevaluare fiind de 131.498 mii lei.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 100 000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

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

ARTICOLUL 8

Acțiunile

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

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

În cazul transmiterii acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice se stabilește dreptul de preemțiune al salariaților Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol - S.A. pentru cumpărarea acțiunilor societății la valoarea nominală a acestora, până la concurența a 49% din capitalul social .



ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea națională "Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol" - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

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

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



ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unei acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După șase luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol - S.A., este organul de conducere al societății.

Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate în numele acționarului unic de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin împuternicitul desemnat prin ordin al ministrului, precum și faptul că administratorul sau alte persoane salarizate sau indemnizate de societate nu pot reprezenta acționarul unic în adunările generale ale acționarilor.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

1) Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să fixeze dividendul;

b) să aleagă pe administratori și cenzori;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multe unități ale societății.



Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) prelungirea duratei societății;
- e) mărirea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) omisiunea de obligațiuni;
- l) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară va putea delega consiliului de administrație sau, după caz, administratorului unic în condițiile prevăzute de actul constitutiv, exercițiul atribuțiilor sale menționate la litera b), c), e), f) și i).

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către administratori de câte ori va fi nevoie. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicării convocării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarul de largă circulație.

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



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

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

Convocarea poate fi făcută prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării. Semnătura acționarului și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

În ziua și la ora menționată în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței.

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Procesul verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, vor fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă prin ridicarea mâinii. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație



și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului comerțului, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților sus-menționate.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statului sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societății, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18 Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 7 membrii cu drept de vot.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani; jumătate din numărul membrilor pot fi înlocuiți, pe motive întemeiate, la 2 ani.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se crează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas la expirarea mandatului predecesorului său.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.



La prima şedinţă consiliul de administraţie alege prin vot secret dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte.

Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Şedinţa este prezidată de preşedinte iar în lipsa acestuia de către vicepreşedinte.

Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de preşedintele consiliului de administraţie.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinei de zi, stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.

Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.

Procesul verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.

Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului de administraţie şi de secretar.

Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul său de funcţionare o parte din atribuţiile sale comitetului de direcţie şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru studierea anumitor probleme.

Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

În relaţiile cu terţi societatea este reprezentată de către un director general-manager, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele care o angajează faţă de aceştia.

Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege şi prin prezentul statut.

Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din



infrafracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție, conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societățile comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

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

Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;
- c) îi numește și îi revocă pe directorii executivi ai societății atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;
- d) aprobă garanțiile și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai societății pentru directorii sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- e) aprobă constituirea comitetului de direcție și regulamentul de organizare și funcționare, desemnează membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerația acestora;
- f) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;



- g) aprobă regulamentul delegărilor de competență pentru directorul general, directorii executivi, în vederea executării operațiunilor societății;
- h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a societății;
- i) aprobă contractul colectiv de muncă;
- j) supune adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
- k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- l) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

Directorul general al Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol - S.A. reprezintă societatea în raport cu terții, în care scop este investit de consiliul de administrație cu puteri decizionale în organizarea și conducerea activității acesteia.

Directorul general îndeplinește următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare a societății comerciale, stabilite de consiliul de administrație;
- b) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;
- c) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație cu respectarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii;
- d) negociază, în condițiile legii contractele individuale de muncă;
- e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;
- f) stabilește îndatoririle și responsabilitatea personalului societății comerciale, pe compartimente;
- g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale;
- h) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri, potrivit competențelor legale.



CAPITOLUL VI

Comitetul de direcție

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Președintele consiliului de administrație poate fi și director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție.

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Cenzorii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de trei cenzori care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

În condițiile în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor.

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

Pentru a putea exercita dreptul de control acționarilor li se pot prezenta la cerere date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului economico-financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
- b) la încheierea exercițiului economico-financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris.
- c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare.



d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

- a) să facă în fiecare lună și pe neașteptate inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor care sunt în proprietatea societății sau care au fost primite în gaj, cauciune sau depozit;
- b) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare ale acționarilor, putând cere să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- c) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;
- d) să vegheze ca dispozițiile legii, contractului de societate sau ale statului să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența penultimului alineat al Art.18 din prezentul statut precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de începerea activității, o garanție egală cu o treime din garanția prevăzută pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl va înlocui.



Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc o altă persoană în locul devenit vacant, pînă la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămîne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor menționa într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 24

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul societății naționale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.



Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul societății comerciale.

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

ARTICOLUL 25

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul oficial al României, partea a IV-a conform legii.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.



ARTICOLUL 28

Registrele societății

Societatea ține prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Asocierea

ARTICOLUL 29

Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectivului său de activitate.

ARTICOLUL 30

Condiția de participare a societății la contractele de asociere prevăzute la art. 29 se va stabili prin contractul de asociere, care va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL X

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 31

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ARTICOLUL 32

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectivului de activitate;
- falimentul;



- pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni iar adunarea extraordinară a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

Societatea se dizolvă prin:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărîrea adunării generale;
- e) hotărîrea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- f) falimentul societății;
- g) alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 33 Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 34 Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor dintre ele societățile comerciale pot apela și la arbitraj.



CAPITOLUL XI**Dispoziții finale****ARTICOLUL 35**

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 33 /29 ianuarie1998, cu celelalte dispoziții legale privind societățile comerciale și cu cele ale Codului comercial.

