

S T A T U T U L

SOCIETĂȚII COMERCIALE “ INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ”

CAPITOLUL I

Denumirea. Forma juridică. Sediul social.

Art. 1. Denumirea, forma juridică, sediul social sunt cele prevăzute la art. 1, 2 și art.3 din contractul de societate.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 2. Obiectul de activitate al societății, codificat conform codului CAEN este : 7210 Consultații în domeniul echipamentelor de calcul, 7220 Realizarea și furnizarea de programe, 7310 Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale, 7320 Cercetare și dezvoltare în științe sociale și umaniste, 7414 Activități de consultare pentru afaceri și management, 7210 Consultații în domeniul echipamentelor de calcul, 7220 Realizarea și furnizarea de programe, 8042 Alte forme de învățământ, prevăzut la art. 4 din contract.

El poate fi completat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea administrator prin modul în care va acționa va avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective:

- a) transferul tehnologic dinspre mediul universitar către mediul economic;
- b) sporirea volumului investițiilor străine directe;
- c) crearea și dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie;
- d) dezvoltarea de activități care să determine angajarea personalului înalt calificat;
- e) creșterea capacității de satisfacere a pieței interne, de majorare a exportului și reducere a importurilor de produse industriale;
- f) producerea de bunuri și servicii competitive pe piețele interne și internaționale;
- g) creșterea numărului locurilor de muncă;
- h) desfășurarea de activități în concordanță cu obiectivele de dezvoltare regională.

În realizarea activității sale societatea își propune respectarea următoarelor principii:

.....

CAPITOLUL III

Capitalul social. Acțiuni.

Art. 3. Capitalul social subscris și vărsat este de 25.000 Euro, divizat în ____ acțiuni nominative în valoare de _____ lei.

Art. 4. Modificarea capitalului social.

Capitalul social al societății poate fi mărit sau redus în baza hotărârii Consiliului de Administrație, împuternicit în acest sens de către Adunarea generală extraordinară, în temeiul prevederilor art. 114 din Legea nr.31/1990, republicată.

Art. 5. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform hotărârii adunării generale a acționarilor. Deținerea a cel puțin unei acțiuni implică adeziunea de drept a titularului ei la contractul și statutul societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Art. 6. Acțiunile emise pentru mărirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor societății, în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termen de cel mult ____ zile de la adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social de către adunarea generală. Dacă la expirarea acestui termen mai există acțiuni care nu au fost subscrise, consiliul de administrație al societății va convoca adunarea generală a acționarilor, în termen de cel mult ____ zile. Aceasta va decide, cu majoritate de voturi, dacă acțiunile care au fost subscrise vor fi anulate sau vor fi subscrise public.

Art. 7. Cesiunea de acțiuni se va face cu prioritate între acționarii societății. În acest scop, acționarul cedent va notifica Consiliului de administrație al societății cu privire la acțiunile pe care dorește să le ceseze. În termen de 48 de ore de la această notificare, Consiliul de Administrație va comunica celorlalți acționari oferta de cesiune urmând ca aceștia să-și exercite în termen de 5 zile, dreptul de preemțiune în cumpărarea acțiunilor. Fiecare acționar are dreptul de a dobândi, prin exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de acțiuni direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă. Numai dacă la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost subscrise integral de către acționari, potrivit regulii proporționalității, va fi permisă cedarea lor numai acționarilor interesați. Cesiunea, și în acest ultim caz, se va face direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă fiecare acționar interesat.

Dacă la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preemțiune acțiunile cedate nu au fost integral subscrise de către ceilalți acționari, adunarea generală a acționarilor, cu majoritate absolută de voturi, poate decide vânzarea publică a acțiunilor.

Art. 8. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune revine mai multor persoane în coproprietate, acestea sunt obligate să-l desemneze pe acela care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

Atâta timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Art. 9. Adunarea generală este organul cu depline puteri de decizie al societății.

Ea lucrează în ședințe ordinare, care se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exercițiului financiar, și în ședințe extraordinare, care se convoacă ori de câte ori este nevoie.

Ședințele adunării generale se desfășoară la sediul societății sau în alt loc, precizat în convocare. Convocarea acționarilor se face de către președintele Consiliului de Administrație sau de către administratorul desemnat de acesta prin înștiințare (scrisoare recomandată, telex, telefax, telegramă) cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată.

Art. 10. Principalele atribuții ale adunării generale ordinare sunt:

- a) să urmărească respectarea principiilor de organizare și funcționare a societății și să le pună în aplicare prin hotărârile pe care le ia ;
- b) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor, și să fixeze dividendul;

- c) să aleagă administratorii și cenzorii;
 - d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății
- Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.11. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) prelungirea duratei societății;
- c) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- d) dizolvarea anticipată a societății;
- e) conversiunea acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- f) emisiunea de obligațiuni;
- g) oricare altă modificare a actului constitutiv sau altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr.31/1990, republicată, hotărârile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate, majorarea, reducerea sau reintegrarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni sunt delegate consiliului de administrație care va decide în aceste situații umând actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

Art.12. Organizarea adunării generale a acționarilor.

Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile urmează să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, dacă în actul constitutiv sau în lege nu se prevede o majoritate mai mare.

Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, hotărârile urmând să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social. Dacă aceste condiții nu sunt întrunite, la cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație – iar în lipsă – de un alt membru al Consiliului de Administrație.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru numerotat, sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de președinte și persoanele care l-au întocmit.

Art. 13 Acționarul care într-o anumită operație are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberare privind acea operație.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății dacă fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.14. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Votul în adunarea generală a acționarilor se exercită personal sau prin mandatar, cu procură specială care va menționa votul favorabil sau negativ pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Orice convenție contrară este nulă.

Art. 15. În principiu hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax, când sunt în favoarea propunerii în cauză.

Excepție de la votul deschis se face în cazul alegerii consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea acestora, pentru luarea măsurilor referitoare la răspunderea administratorilor precum și alte situații când adunarea generală apreciază necesitatea votului secret.

Art.16. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, contractului de societate și statutului sunt obligatorii și pentru acționarii care au votat împotriva sau nu au luat parte la adunarea generală.

CAPITOLUL V

Administrarea societății

Art. 17. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de administrație, care va avea următoarea componență:

.....(*nume, prenume, locul, data nașterii, domiciliul, cetățenia, calitatea-președinte,*)

Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de director general al societății. El are dreptul de a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe aceeași perioadă.

Fiecare administrator este obligat să depună o garanție pentru administrația sa egală cu valoarea a 10 acțiuni.

Garanția va fi depusă înainte de intrarea în funcțiune a administratorului, în caz contrar acesta se consideră demisionat.

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului, odată cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanției.

Art. 18. Atribuțiile consiliului de administrație.

Consiliul de administrație are următoarele obligații:

- a) angajează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing, cu respectarea principiilor descrise la art.2
- g) prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen de 90 de zile de la încheierea anului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pe anul în curs;
- h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor
- i) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanță pentru afaceri, consultanță tehnologică;
- j) să asigure relațiile de colaborare cu autoritățile guvernamentale și cu autoritățile administrației publice locale și centrale
- k) de a prezenta, la cererea oricărui acționar, documentele pe care acesta le solicită, spre informare și control

Drepturile, obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate prin dispozițiile legale referitoare la mandat și cele prevăzute în Legea nr.31/1990 modificată și completată, denumită în continuare L.S.C.

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate obligațiile stabilite în sarcina lor de L.S.C.

Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor.

Deciziile în Consiliul de administrație se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.19. Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele consiliului de administrație este și directorul general, calitate în care conduce și comitetul de direcție.

Pentru membrii comitetului de direcție se aplică prevederile art. 142 alin. ultim din Legea 31/1990, republicată.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi și se înscriu în registrul de ședințe și deliberări al comitetului.

Art.20. Comisia de cenzori este formată din următoarele persoane:

...(nume, prenume, locul și data nașterii, domiciliul, cetățenia, CNP)

Comisia de cenzori formată din 3 membri se alege de către adunarea generală pentru o perioadă de 3 ani.

Cenzorii pot fi revocați sau realesi de către adunarea generală.

Cenzorii trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorului contabil.

Indemnizațiile cenzorilor se stabilesc de către adunarea generală.

Cenzorii vor depune 1/3 din garanția administratorilor.

Cenzorii sunt obligați să verifice bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului.

Adunarea generală nu va putea aproba bilanțul și contul de profit și pierderi dacă nu este însoțit de raportul comisiei de cenzori.

Cenzorii au următoarele atribuții:

- să facă în fiecare lună verificarea casei în mod inopinat;
- să convoace adunarea generală a acționarilor;
- să ia parte la ședințele ordinare și extraordinare, putând face propuneri dacă consideră necesar;
- să asigure respectarea legislației în vigoare, a contractului de societate și a statutului;
- să aducă la cunoștința administratorilor neregulile și încălcările dispozițiilor legale.

Cenzorii iau parte la ședințele administratorilor fără drept de vot.

Art.21. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.

Art.22. Calculul și repartizarea beneficiilor.

Profitul brut societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Acesta se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Din profitul net rezultat în urma impozitării adunarea generală a acționarilor va hotărâ ce sumă va fi alocată pentru investiții, premii, etc. și ce sumă va fi alocată pentru plata de dividende.

Dividendele se vor plăti asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

Plata dividendului se face în cel mult 60 de zile de la aprobarea bilanțului în adunarea generală.

Art. 23 Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Art. 24 Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Art. 25. Dispoziții finale

Modificările Actului constitutiv se vor realiza cu avizul prealabil al autorității publice care a emis Hotărârea de înființare a Institutului.

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Redactat în ____ exemplare.

Acționari

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, din Cluj-Napoca,
reprezentată prin Director general Claudiu N. Coșier

Consiliul Județean Cluj,
reprezentat prin Marius NICOARA, Președinte
Consiliul Județean Maramureș,
reprezentat prin Marinel Kovacs, Președinte
Consiliul Județean Sălaj
reprezentat prin Tiberiu Marc, Președinte
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
reprezentată prin Prof. dr. ing. Radu Munteanu, Rector
Universitatea « Babeș-Bolyai » din Cluj Napoca ,
reprezentată prin Prof. dr. Nicolae Bocșan, Rector
Universitatea de Nord din Baia Mare,
reprezentată prin Prof. dr. ing Dan Călin Peter, Rector
Universitatea din Oradea,
reprezentată prin Prof. dr. Teodor Traian Maghiar, Rector
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,
reprezentată prin Prof. dr. Liviu Alexandru Mărghițaș, Rector
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca,
reprezentată prin Prof. dr. Ioan Sbârciu, Rector
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca,
reprezentată prin Prof.dr. Marius Traian Bojiță, Rector
Asociația Română pentru Industria Electronică și Software Filiala Transilvania,
reprezentată prin Marcel Borodi, Președinte