

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 47
din 30 mai 2007

privind aprobarea Actului constitutiv al Societății Comerciale „Institutul Regional pentru Educație, Cercetare și Transfer Tehnologic” SA

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.3402 din 24.05.2007, a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr.3403 din 24.05.2007, al Direcției managementul proiectelor, relații externe și dezvoltare regională și al Direcției economice;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.17 și art.91 alin.(6) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul constitutiv al Societății Comerciale „Institutul Regional pentru Educație, Cercetare și Transfer Tehnologic” SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului județean pentru încheierea și semnarea actelor necesare în vederea dobândirii personalității juridice a Societății Comerciale „Institutul Regional pentru Educație, Cercetare și Transfer Tehnologic” SA.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Sălaj.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția managementul proiectelor, relații externe și dezvoltare regională;
- Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,

Mircea Chișu

**ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
"INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI
TRANSFER TEHNOLOGIC " - S.A.**

CAP. 1

Actionari, denumirea, forma juridică, sediul, durata

ART. 1

Actionarii care adoptă prezentul act constitutive sunt :

1. AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST. CLUJ-NAPOCA,

reprezentată prin Director general Claudiu N. Coșier

2. JUDEȚUL CLUJ,

reprezentat prin Marius NICOARA, Președinte al Consiliului Județean

3. JUDEȚUL MARAMUREȘ,

reprezentat prin Marinela Kovacs, Președinte al Consiliului Județean

4. JUDEȚUL SĂLAJ

reprezentat prin Tiberiu Marc. Președinte al Consiliului Județean

5. JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

reprezentat prin Gheorghe Marinescu, Președinte al Consiliului Județean

6. JUDEȚUL SATU MARE

reprezentat prin Stefan Szabo. Președinte al Consiliului Județean

7. MUNICIPIUL SATU MARE

reprezentată prin Iuliu Ilyes, Primar al Municipiului

8. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

reprezentată prin Prof. dr. ing. Radu Munteanu, Rector

9. UNIVERSITATEA « BABEȘ-BOLYAI » DIN CLUJ NAPOCA .

reprezentată prin Prof. dr. Nicolae Bocșan, Rector

10. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIJA MARE.

reprezentată prin Prof. dr. ing Dan Călin Peter, Rector

11. UNIVERSITATEA DIN ORADEA,

reprezentată prin Prof. dr. Teodor Traian Maghiar, Rector

12. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA,

reprezentată prin Prof. dr. Liviu Alexandru Mărghitaș, Rector

13. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA,

reprezentată prin Prof. dr. Ioan Sbârciu, Rector

14. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA.

reprezentată prin Prof.dr. Marius Traian Bojiță, Rector

15. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICĂ ȘI SOFTWARE FILIALA TRANSILVANIA.

reprezentată prin Marcel Borodi, Președinte

ART. 2

Denumirea

(1) Denumirea societății este "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A., denumită în continuare și I.R.E.C.T.T. - S.A.

(2) În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societatea comercială, inclusiv pe pagina de Internet a societății, denumirea acesteia va fi precedată de inițialele "S.C." sau de cuvintele "Societate Comercială" și va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social din care cel efectiv vărsat, de sediul social, de numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și de codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

ART. 3

Forma juridică

SC "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ART. 4

Sediul

(1) SC "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. are sediul în România, municipiul Cluj-Napoca, Str. Nicolae Titulescu nr. 4, județul Cluj.

(2) Sediul I.R.E.C.T.T. - S.A. poate fi schimbat prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, pe baza propunerii consiliului de administrație, potrivit legii.

(3) I.R.E.C.T.T. - S.A. poate înființa filiale și sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege.

ART. 5

Durata

Durata I.R.E.C.T.T. - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comerțului.

CAP. 2

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 6

Scopul

Asocierea acționarilor prin constituirea SC "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. are ca scop realizarea 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.

I.R.E.C.T.T. - S.A. va sprijini cu precădere dezvoltarea sectoarelor prioritare de susținere la nivel de regiune, respectiv : IT&C , Invatamant superior si cercetare, Turism, Agricultura, Industria alimentara si a bunurilor de consum (mobila si confectii), Industria de masini si echipamente.

În funcție de oportunitățile de dezvoltare specifice ale zonei de dezvoltare pe care o deservește, societatea va promova domenii variate de specializare și activitate prin implicarea și cooperarea dintre acționari.

ART. 7

Obiectul de activitate

(1) Obiectul de activitate al societății, codificat potrivit C.A.E. N. este următorul :

Obiectul principal de activitate este din domeniul 731 și se referă la

7310 - Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale

Obiectul secundar de activitate va cuprinde următoarele activități :

0141 - Activități de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)

0202 - Servicii auxiliare silviculturii și exploatarei forestiere

6420 - Telecomunicații (furnizare internet)

7210 - Consultanța în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

7221 - Editare de programe

7222 - Consultanța și furnizare de alte produse software

7230 - Prelucrarea informatică a datelor

7240 - Activități legate de bazele de date

7250 - Intretinerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor

7260 - Alte activități legate de informatică (servicii de pregătire a datelor)

7310 - Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale

7320 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste

7413 - Activități de studiere a pieței și de sondaj

7414 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7415 - Activitățile de management ale holdingurilor

7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

7430 - Activități de testare și analize tehnice

7450 - Selecția și plasarea forței de muncă

7485 - Activități de secretariat și traducere

7487 - Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor (transfer tehnologic, aport know-how, activități de brokeraj pentru întreprinderi în vederea obținerii unui angajament comercial, încheierea unei afaceri, activități de evaluare, altele decât pentru imobiliare și asigurări, design specializat, activități ale organizatorilor de târguri, expoziții și congrese, activități ale vânzătorilor la licitații, activități ale consultantilor, în alte domenii decât tehnic și ingineresc)

8042 - Alte forme de învățământ (învățământ pentru adulți, pentru cei care nu frecventează un centru școlar sau universitar)

În vederea atingerii scopului său, societatea va putea efectua operațiuni de import-export în profil sau contractarea de alte lucrări și servicii legate de obiectul său de activitate, în condițiile legii.

CAP. 3

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

ART. 8

(1) Capitalul social al SC "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. subscris și varsat intergal este de 187.600 RON și este divizat într-un număr de 18.760 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

(2) Aportul acționarilor la capitalul social și numărul de acțiuni deținute sunt repartizate astfel :

1. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cluj-Napoca,

40.000 RON	4.000 acțiuni	21,33 %
------------	---------------	---------

2. Județul Cluj,

10.000 RON	1.000 acțiuni	5,33 %
------------	---------------	--------

3. Județul Maramureș,

10.000 RON	1.000 acțiuni	5,33 %
------------	---------------	--------

4. Județul Sălaj

10.000 RON	1.000 acțiuni	5,33 %
------------	---------------	--------

5. Județul Bistrița-Năsăud

10.000 RON	1.000 acțiuni	5,33 %
------------	---------------	--------

6. Județul Satu Mare

10.000 RON 1.000 actiuni 5,33 %

7. Municipiul Satu Mare

10.000 RON 1.000 actiuni 5,33 %

8. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13.200 RON 1.320 actiuni 7,03 %

9. Universitatea « Babeș-Bolyai » din Cluj Napoca .

13.200 RON 1.320 actiuni 7,03 %

10. Universitatea de Nord din Baia Mare,

6.600 RON 660 actiuni 3,53 %

11. Universitatea din Oradea,

13.200 RON 1.320 actiuni 7,03 %

12. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

13.200 RON 1.320 actiuni 7,03 %

13. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca,

10.000 RON 1.000 actiuni 5,33 %,

14. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca.

13.200 RON 1.320 actiuni 7,03 %,

15. Asociația Română pentru Industria Electronică și Software Filiala Transilvania,

5.000 RON 500 actiuni 2,68 %,

(3) Participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt direct proporționale cu aportul acestora la capitalul social.

(4) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată.

(5) Lista acționarilor este deschisă și poate fi completată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu alte unități administrativ-teritoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, organizații patronale și sindicale, instituții care au ca obiectiv cercetarea, etc.

ART. 9

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se face, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni la aceasta;

c) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării, cu excepția cazurilor în care, conform prevederilor legale, acest drept de preferință nu se acordă.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște reducerea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data reducerii lui.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.

(8) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ART. 10

Acțiunile

(1) Acțiunile societății sunt nominative.

(2) Acțiunile nominative vor fi emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor.

(3) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile legii.

(4) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de administrator / președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație, dacă este cazul.

(5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(6) Acțiunile emise de "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. nu pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(7) Persoanele fizice sau juridice române vor putea deține acțiuni I.R.E.C.T.T - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ART. 11

Obligațiuni

"INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ART. 12

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) 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 dividendelor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

(2) Deținerea acțiunii certifică adevăratul drept la prezentul act constitutiv .

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

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile I.R.E.C.T.T - S.A. sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul I.R.E.C.T.T - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 13

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la I.R.E.C.T.T - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de I.R.P.E.C.T.T - S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

CAP. 4

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care instituțiile și autoritățile publice fondatoare sunt acționari la "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de către Președintele Consiliului Județean/ Primarul localității sau de un reprezentant al Consiliului județean/ Primăriei respective desemnat în conformitate cu legislația administrației publice locale.

ART. 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a I.R.E.C.T.T - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă strategia de dezvoltare și restructurare economico-financiară a I.R.E.C.T.T - S.A.;

b) alege și revocă administratorul/ membrii consiliului de administrație, cenzorii, sau, după caz, contractarea auditorului financiar, inclusiv supleanții, conform prevederilor legale;

c) se pronunță asupra gestiunii administratorului/ administratorilor;

d) stabilește nivelul remunerației lunare convenite administratorului / membrilor consiliului de administrație, precum și cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor:

f) stabilește nivelul remunerației administratorului / directorului general al I.R.E.C.T.T - S.A., precum și premiul acestuia;

g) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, repartizarea profitului și fixează dividendul, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor, sau, după caz, ale auditorului financiar, conform legislației în vigoare;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților (punctelor de lucru), participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din țară sau din străinătate;

k) analizează rapoartele administratorului / consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorului/ administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse I.R.E.C.T.T - S.A. de către aceștia;

m) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea sau la închirierea unor active ale societății comerciale;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) primirea de noi acționari, majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) aprobă conversia acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

j) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
k) aprobă delegările de competență a unor atribuții către consiliul de administrație a exercițiului, în conformitate cu prevederile legale

l) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(5) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant al acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ART. 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administrator / președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării. Convocarea va fi efectuată numai prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

(4) 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 dezbaterilor acesteia. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acestia.

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

(6) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează administrator / consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la data recepției convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(7) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(8) Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului / consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe pagina de Internet a societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(9) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(10) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarilor reprezentând cel puțin 10 % din capitalul social sau la cererea administrator / consiliului de administrație, a cenzorilor, sau după caz a auditorului financiar.

ART. 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) a) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezenta acționarilor care dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate .

b) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) a) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare la prima convocare prezenta acționarilor detinând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare - prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

b) Hotărârile adunării generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de acționarii prezenți sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot detinute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(3) În ziua și la ora indicate în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de administrator / președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

(4) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

(5) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista cu prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții acționarilor în adunarea generală și de secretarul care l-a întocmit.

(7) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi scris într-un registru sigilat și parafat.

(8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezența acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților adunării generale a acționarilor.

ART. 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului / membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor/ auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(6) 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.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la alin. (6).

(8) Hotărârile adunării generale ale acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului statut, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva și s-a consemnat în procesul-verbal.

(9) Acționarii care nu au votat în favoarea hotărârilor adunările generale ale acționarilor cu privire la : schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei juridice sau fuziunea/divizarea societății, au dreptul de a se retrage din "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAP. 5

SISTEMUL UNITAR DE ADMINISTRAȚIE

ART. 19

Organizarea

(1) "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER

TEHNOLOGIC" - S.A. are un sistem unitar de administrare conform prevederilor legii 31/1990, cu modificările ulterioare, și este administrată pentru început de un administrator unic, ulterior, prin hotărârea Adunării generale de către un Consiliu de administrație .

(2) Durata mandatului primului administrator este de 2 ani, cu posibilitatea de realegere. Durata mandatului următorilor administratori va fi stabilită de către adunarea generală, ea neputând depăși 4 ani. În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor nu precizează durata mandatului administratorului/consiliului de administrație ai societății, atunci aceasta va fi de 4 ani.

(3) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(4) Remuneratia administratorului/ membrilor consiliului de administrație va fi stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

(5) În cazul în care este desemnat un Consiliul de administrație, atunci acesta se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la sediul I.R.E.C.T.T - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea a 2 (doi) membri ai săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Conducerea executivă a " I.R.E.C.T.T " - S.A. poate fi încredințată unui director general, numit de către adunarea generală ordinară a acționarilor .

(8) Administratorul / Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al " I.R.E.C.T.T " - S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(9) În relațiile cu terții " I.R.P.E.C.T.T " - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de administrator/consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(10) Administratorul / Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele " I.R.E.C.T.T " - S.A.

(11) După numirea în funcție membrii consiliului de administrație vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională .

(12) Administratorul/ membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de I.R.E.C.T.T " - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia, în condițiile legii. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(13) Nu pot avea calitatea de administrator / membru în consiliul de administrație persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

(14) Nu pot fi directori ai I.R.E.C.T.T. - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

ART. 20

Administratorul societății este **AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST, CLUJ-NAPOCA**, care va fi reprezentată prin Directorul general CLAUDIU N. COȘIER, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Aleea Meziad, nr. 1, ap 27, posesor CI seria KX nr. 311603, eliberat de Pol. Cluj la data de 14.11.2003, CNP 1680920120703 .

ART. 21

Atribuțiile administratorului / consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. - (1) Administratorul / Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

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

a) complectarea obiectului de activitate;

b) hotărâște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților (punctelor de lucru), participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din țară sau din străinătate;

c) îndeplinirea formalităților de majorare a capitalului social, dacă adunarea generală îi delega această competență, în condițiile legii;

d) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

- e) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- f) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- g) supravegherea activității directorilor;
- h) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- i) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- j) înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separate, precum și cenzorii sau auditorul financiar, după caz.

(3) De asemenea, administratorul /consiliul de administrație, după caz, are și următoarele atribuții specifice :

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul intern al "I.R.E.C.T.T. - S.A, în condițiile legii;
- b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul I.R.E.C.T.T. - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- c) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere în vederea executării operațiunilor acesteia;
- d) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al I.R.E.C.T.T. - S.A.;
- e) supune anual analizei adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea I.R.E.C.T.T. - S.A., situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale I.R.E.C.T.T. - S.A. pe anul în curs;
- f) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie și cu prioritate la solicitarea scrisă a acționarului unic;
- g) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
- h) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului I.R.E.C.T.T. - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
- i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- j) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- k) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare și investiții;
- l) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- m) stabilește tactica și strategia de marketing;
- n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- o) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Reprezentantul persoana fizică al administratorului va îndeplini și funcția de Director General, la data constituirii, urmând să reprezinte I.R.E.C.T.T. - S.A. în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale I.R.E.C.T.T. - S.A., stabilite de consiliul de administrație;
- b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;
- c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- d) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice în numele și pe seama I.R.E.C.T.T. - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului I.R.E.C.T.T. - S.A.;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general al I.R.E.C.T.T. - S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al I.R.E.C.T.T. " - S.A.

CAP. 6

GESTIUNEA, CENZORII SI AUDITUL FINANCIAR

ART. 22

Cenzorii

(1) Gestiunea "INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC" - S.A. este controlată de acționari și de cenzori sau auditor după caz.

(2) Societatea va avea trei cenzori și tot atâția supleanți. În cazul în care societatea optează pentru sistemul dualist de administrare sau intervine o obligația legală în acest sens, adunarea generală ordinară va decide contractarea unui audit financiar.

(3) În cazul în care situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau deciziei acționarilor, societatea va organiza și auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiară din România.

(4) Comisia de cenzori permanenți este formată din următoarele persoane:

1. _____, cetățean român, născut la data de ____, în loc. ____, domiciliat în loc. ____, str. ____, nr. ____, identificat prin CI seria ...NR....., eliberată de Pol. ..la data de ____, CNP –expert contabil

2.

3.

(5) Cenzorii supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzori sunt următorii:

1. _____, cetățean român, născut la data de ____, în loc. ____, domiciliat în loc. ____, str. ____, nr. ____, identificat prin CI seria ...NR....., eliberată de Pol. ..la data de ____, CNP –

2.

3.

(6) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea " I.R.E.C.T.T. " - S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(7) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar verifică exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor " I.R.E.C.T.T. " - S.A., dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea " I.R.E.C.T.T. " - S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale " I.R.E.C.T.T. " - S.A.

(8) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

(9) Cenzorii se întrunesc la sediul " I.R.E.C.T.T. " - S.A. și deliberează împreună. În caz de neînțelegere, cenzorii vor putea face rapoarte separate care vor trebui să fie prezentate adunării generale a acționarilor.

(10) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară 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 consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea " I.R.E.C.T.T. " - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(11) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(12) Cenzorii și supleanții sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 3 ani și pot fi realeși.

(13) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, și în reglementările legale în vigoare.

(14) În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(15) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la întrunirea celei mai apropiate adunări generale a acționarilor.

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

(17) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(18) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare.

CAP. 7

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

ART. 23

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, " I.R.E.C.T.T. " - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ART. 24

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării " I.R.E.C.T.T. " - S.A. în registrul comerțului.

ART. 25

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul " I.R.E.C.T.T. " - S.A. este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului " I.R.E.C.T.T. " - S.A. se stabilesc prin regulamentul intern, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii, în condițiile legii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

ART. 26

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul " I.R.E.C.T.T. " - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ART. 27

Evidența contabilă și situația anuală financiară

(1) " I.R.E.C.T.T. " - S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ART. 28

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul " I.R.E.C.T.T. " - S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul " I.R.E.C.T.T. " - S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) I.R.E.C.T.T. - S.A. își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către **I.R.E.C.T.T.** - S.A., în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ART. 29

Registrele

I.R.E.C.T.T. - S.A. va ține prin grija administratorului / membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAP. 8

ASOCIEREA, SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA, LITIGII

ART. 30

Asocierea

(1) "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice române, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor sau prin decizia consiliului de administrație.

(2) "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor sau prin decizia consiliului de administrație.

(3) Condițiile de participare a "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor sau prin decizia consiliului de administrație.

ART. 31

Schimbarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul statut.

ART. 32

Dizolvarea

(1) Dizolvarea "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) dacă activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă;

e) deschiderea procedurii falimentului;

f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 33

Lichidarea

(1) Dizolvarea "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, conform normelor legale.

(2) Lichidarea "**I.R.E.C.T.T.**" - S.A. și distribuția produsului net al lichidării se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și cu respectarea aportului acționarilor la capitalul social.

ART. 34

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între **I.R.E.C.T.T.** - S.A. și persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre **I.R.E.C.T.T.** - S.A. și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
DISPOZIȚII FINALE
ART. 35

Prevederile prezentului act constitutive, care înglobează atât statutul cât și contractul societății, se pot modifica și completa de adunarea generală extraordinară a acționarilor și se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

ACTIONARI
SC INSTITUTUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
S.A.

1. AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST, CLUJ-NAPOCA,
reprezentată prin Director general Claudiu N. Coșier
2. JUDEȚUL CLUJ,
reprezentat prin Marius NICOARA, Președinte al Consiliului Județean
3. JUDEȚUL MARAMUREȘ,
reprezentat prin Marinela Kovacs, Președinte al Consiliului Județean
4. JUDEȚUL SĂLAJ
reprezentat prin Tiberiu Marc, Președinte al Consiliului Județean
5. JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
reprezentat prin Gheorghe Marinescu, Președinte al Consiliului Județean
6. JUDEȚUL SATU MARE
reprezentat prin Stefan Szabo, Președinte al Consiliului Județean
7. MUNICIPIUL SATU MARE
reprezentat prin Iuliu Ilyes, Primar al Municipiului
8. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
reprezentată prin Prof. dr. ing. Radu Munteanu, Rector
9. UNIVERSITATEA « BABEȘ-BOLYAI » DIN CLUJ NAPOCA ,
reprezentată prin Prof. dr. Nicolae Bocșan, Rector
10. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIIA MARE,
reprezentată prin Prof. dr. ing Dan Călin Peter, Rector
11. UNIVERSITATEA DIN ORADEA,
reprezentată prin Prof. dr. Teodor Traian Maghiar, Rector
12. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-
NAPOCA,
reprezentată prin Prof. dr. Liviu Alexandru Mărghitaș, Rector
13. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA,
reprezentată prin Prof. dr. Ioan Sbârciu, Rector
14. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-
NAPOCA,
reprezentată prin Prof.dr. Marius Traian Bojiță, Rector
15. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICĂ ȘI SOFTWARE FILIALA
TRANSILVANIA,
reprezentată prin Marcel Borodi, Președinte