

Regulamentul intern al Consiliului de Administrație al Gosp-Com SRL

-2025-

Regulamentul intern al Consiliului de Administrație al Gosp-Com SRL este un document esențial care stabilește reguli clare pentru funcționarea și organizarea acestuia. Acesta poate include aspecte legate de responsabilitățile, drepturile și obligațiile membrilor Consiliului, procedurile de luare a deciziilor, programul de întâlniri și raportările periodice.

1. Dispoziții generale

Compania este societate cu răspundere limitată, cu personalitate juridică română și își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv în vederea realizării și îndeplinirii obiectivelor așa cum sunt acestea stabilite și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale.

2. Structura și componența Consiliului de Administrație

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri aleși de A.G.A. a societății, revocabili și reeligibili.

Mandatul administratorilor este de 4 ani, conform OUG nr. 109/2011, privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la fiecare lună, de regulă la sediul societății sau on-line, sau ori de câte ori este necesar. la convocarea președintelui, a Directorului General, a Directorului Executiv sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi, caz în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestuia.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori și ceilalți administratori și sunt executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin intermediul Consiliului de Administrație, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre în vigoare.

Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face numai de către Adunarea Generală a Asociațiilor.

3. Atribuțiile Consiliului de Administrație

O bună guvernare corporativă începe cu un Consiliu de Administrație funcțional. Consiliul funcțional este esențial pentru a oferi o direcție strategică adecvată și o supraveghere solidă a Societății, în interesul Societății, al acționarilor săi, precum și ținând cont de alte părți interesate.

Consiliul trebuie să fie responsabil pentru conducerea societății și trebuie să modeleze în mod activ direcția strategică a Societății, inclusiv răspunsul acesteia la accentuarea riscurilor de mediu și sociale, precum și la provocările și oportunitățile legate de schimbările climatice. Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să stabilească o cultură corporativă puternică, să promoveze conduita etică în afaceri și să ghideze comportamentul membrilor de Consiliu, conducerii executive și angajaților. Consiliul de Administrație contribuie la asigurarea funcționării eficiente a tuturor celorlalte componente de guvernare.

Administratorii trebuie să-și exercite mandatul cu îndeplinirea obligațiilor impuse de art.144¹ din Legea 31 din 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- **obligația de prudență și diligență** – de a acționa în interesul societății pentru mărirea profitabilității, pe baza unor informații adecvate. Referința la un “bun administrator” este un criteriu obiectiv de evaluare.
- **obligația de loialitate față de societate** – odată numiți, administratorii trebuie să acționeze în interesul prioritar al societății și nu ca reprezentanți a unor asociații sau ai unor persoane din afara societății;
- **obligația de a nu divulga secretele de afaceri ale societății** – interzice membrilor Consiliului de administrație să divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Actul Constitutiv și legislația română în vigoare stabilesc atribuțiile Consiliului de Administrație, la care Adunarea Generală a Asociațiilor îi poate adăuga și alte sarcini.

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 Asociațiilor.

Consiliul de Administrație nu poate înlocui managerii profesioniști și nu ar trebui să intervină în operațiunile zilnice ale societății.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

(a) aprobarea structurii organizatorice a societății și a numărului total de posturi;

- (b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- (d) întocmirea și aprobarea contractelor de mandat ale directorilor cărora le deleagă atribuțiile precum și stabilirea responsabilităților și atribuțiilor directorilor;
- (e) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- (f) pregătirea rapoartelor, trimestriale, semestriale, anuale, organizarea Adunării Generale a Asociațiilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (g) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- h) aprobă regulamentele cerute de lege prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile Societății cerute de lege sau de Actul constitutiv;
- (i) coordonează conceperea și aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a Societății;
- (j) supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitățile Societății, situațiile financiare și contul de profit și pierderi pe anul anterior, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor;
- (k) rezolvă orice alte probleme care decurg din activitatea curentă a Societății și care nu sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor conform legii;
- (l) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și garantarea acestora, în măsura în care nu este necesară aprobarea adunării generale a asociațiilor potrivit prevederilor legale în vigoare;

4. Criterii de vot și luare a deciziilor

- **Modalitatea de vot:** De obicei, deciziile sunt luate prin vot majoritar sau unanimitate, în funcție de importanța subiectului.
- **Procese de decizie:** De obicei, votul este deschis

Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestuia.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori și ceilalți administratori și sunt executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin intermediul Consiliului de Administrație, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre în vigoare.

Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

5. Confidențialitate și etică

- **Confidențialitatea informațiilor:** Membrii Consiliului sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor sensibile ale companiei.
- **Conflict de interese:** Legea nr. 109/2011, privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de guvernare corporativă și Codul de conduită și etică al CA prevede reguli clare privind gestionarea conflictelor de interese.

6. Responsabilitățile financiare și de audit

- **Control financiar:** Consiliul de Administrație monitorizează situațiile financiare și aprobă rapoartele financiare.
- **Audit intern:** Societatea implementează măsuri de audit intern.
- **Comitetul Consultativ de Audit** asistă C.A.-ul în realizarea atribuțiilor acestuia pe linia auditului intern/financiar în privința raportărilor financiare și administrarea riscului. Examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de Companie. Se asigură că analizele precum și rapoartele de audit elaborate sunt conforme cu planul de audit. Îndeplinește și o funcție consultativă în ceea ce privește strategia și politica Societății. Avizează propunerile privind numirea, remunerarea și revocarea auditorului financiar, pe care, ulterior, le înaintează C.A.;

7. Răspunderea membrilor

- **Răspunderea legală:** Membrii Consiliului sunt răspunzători pentru îndeplinirea atribuțiilor lor conform legislației în vigoare.

Membrii Consiliului de administrație sunt răspunzători față de societate pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Având în vedere raportul juridic de mandat ce se suprapune peste contractul de muncă al administratorilor întreprinderii publice, prevederile legale privind răspunderea civilă față de societate se aplică și acestora, în detrimentul răspunderii din dreptul muncii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

9. Modificarea Regulamentului

- **Revizuirea regulamentului:** Orice revizuire ar trebui să se bazeze pe o analiză aprofundată și pe o consultare amplă cu privire la impactul, eficacitatea și eficiența funcționării Regulamentului, iar în fiecare caz în care Consiliul de Administrație consideră necesar, acest Regulament se revizuiește, se completează ori se modifică prin Hotărâre al Consiliului de administrație.