

GUVERNUL ROMÂNIEI



HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și având în vedere prevederile art. 45, alin. (13), art. 69, alin. (4) și 94, alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 16 și 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, art. 1, 2 și 3 din O.G. nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, prevederile Legea societăților nr. 31/1990, republicată, prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și art. 11, lit. c din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1

Se înființează Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A., societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat și de interes național, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu sediul în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică care se desființează.

ART. 2

(1) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul constitutiv prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Educației Naționale, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii acesteia.

ART. 3

(1) Capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este evaluat la 1.726.446 lei, conform bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2016 și împărțit în acțiuni nominative în număr de 75482 cu o valoare nominală de 3 lei.

(2) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică care se desființează, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2016.

(3) Capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. nu cuprinde bunuri proprietate publică, prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

ART. 4

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. are drept scop îndeplinirea strategiei naționale privind editarea manualelor școlare.

ART. 5

(1) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. are ca obiect principal de activitate editarea de: manuale școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, postliceal și universitar, în limba română și în limbile minorităților naționale, de lucrări pentru învățământul preșcolar; manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduceri din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

(2) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

(3) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va realiza manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract.

ART. 6

(1) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. se află în subordinea Ministerului Educației Naționale.

(2) Acțiunile Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile, în calitate sa de acționar unic, prin Ministerul Educației Naționale.

ART. 7

(1) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții Ministerului Educației Naționale, și de către un consiliu de administrație format din 5 membri.

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii Consiliului de administrație ai Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Conducerea executivă a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este asigurată de un director general.

(4) Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație sunt prevăzute în actul constitutiv al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.

ART. 8

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. preia toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, și se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică.

ART. 9

Finanțarea programelor de investiții și de re tehnologizare ale Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. se asigură din surse proprii, din credite bancare și din alte surse atrase.

ART. 10

(1) Personalul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. va fi preluat în totalitate de la Regia Autonomă Editura Didactică și Pedagogică fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării.

(2) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. poate negocia un contract colectiv de muncă potrivit legii.

ART. 11

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 12

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome "Editura Didactica și Pedagogică" pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului, republicată.

**PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE**

ACTUL CONSTITUTIV
al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.

CAP. 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ART. 1

Denumirea

(1) Denumirea Societății este Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A.

(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. 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.

ART. 2

Forma juridică

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, de interes național având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

ART. 3

Sediul

(1) Sediul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este în municipiul București, str. Spiru Haret, nr. 12 sectorul 1.

(2) Sediul Societății Comerciale Editura Didactică și Pedagogică S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va putea înființa subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ART. 4

Durata

Durata Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAP. 2

Scopul și obiectul de activitate

ART. 5

Scopul

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale privind editarea manualelor școlare.

ART. 6

Obiectul de activitate

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. are ca obiect principal de activitate editarea și comercializarea pe piața internă sau externă de:

- a) manuale școlare pentru învățământul preprimar, primar, gimnazial, postliceal și universitar, în limba română și în limbile minorităților naționale, de lucrări pentru învățământul preșcolar;
- b) manuale pentru școli profesionale și de maiștri;
- c) tratate, lucrări de metodică și de pedagogie;
- d) lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduceri din alte limbi;
- e) materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului;

f) manuale pentru învățământul special.

CAP. 3

Capitalul social, acțiunile

ART. 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică care se desființează, este evaluat la 1.726.446 lei, conform bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2016 și împărțit în acțiuni nominative în număr de 75482 cu o valoare nominală de 3 lei.

(2) Capitalul social inițial al Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este în întregime subscris de statul român prin Ministerul Educației Naționale în calitate de acționar unic și este vărsat integral la data constituirii acesteia.

(3) Până la transmiterea acțiunilor statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Educației Naționale.

ART. 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ART. 9

Acțiunile

(1) Acțiunile nominative ale Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

ART. 10

Obligațiuni

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ART. 11

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 repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în actul constitutiv.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la actul 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 Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 12

Cesionarea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor este interzisă.

ART. 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAP. 4

Adunarea generală a acționarilor

ART. 14

(1) Reprezentanții Ministerului Educației Naționale în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc și se revocă după caz, prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Adunarea generală a acționarilor Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

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

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.;

b) aprobă structura organizatorică a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

c) alege 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, dintre care unul trebuie să fie expert contabil autorizat sau contabil autorizat;

d) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

e) stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și indemnizațiile lunare ale cenzorilor;

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

g) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceștia Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.;

m) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active, care nu fac parte din domeniul public;

n) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.;

o) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație;

p) hotărăște, asupra constituirii comisiei de selecție a managerului general.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) prelungirea duratei;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.;
- h) dizolvarea anticipată;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;
- j) emisiunea de obligațiuni.

ART. 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.
- (2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 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.
- (3) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație.
- (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 acesteia.
- (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

ART. 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

- (1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.
- (2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți 1 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 actul constitutiv pentru ținerea ședinței.
- (3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- (4) Procesul-verbal va fi înseriat într-un registru sigilat și parafat.
- (5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- (6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ART. 17

Reprezentare

Interesele statului în cadrul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. sunt reprezentate de către Ministerul Educației Naționale.

ART. 18

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

- (1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.
- (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- (3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(4) 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 extras în registru, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

CAP. 5

Consiliul de administrație

ART. 19

Organizare

(1) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri dintre care, în mod obligatoriu, unul este reprezentant al Ministerului Finanțelor.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani.

(3) Conducerea executivă a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este asigurată de un director general.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va alege un nou administrator, în vederea ocupării locului devenit vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul devenit vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

(6) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 3 membri.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului de administrație sau din afara acestuia.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.

(9) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(10) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

(11) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

(13) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul său de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale comitetului de direcție și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

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

(15) În relațiile cu terții Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. este reprezentată de către manager, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.

(17) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, de la prezentul act constitutiv ori pentru greșeli în administrarea societății.

(18) În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(19) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(21) Nu pot fi directori ai Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(22) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

ART. 20

Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul său de organizare și funcționare;
b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

c) numește și revocă directorii executivi ai Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

d) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

e) aprobă constituirea comitetului de direcție, 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 patrimonial Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., cu excepția celor din domeniul public, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

g) aprobă delegarea de competență pentru directorul general și directorii executivi ai Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.

i) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

j) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;

k) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAP. 6

Comitetul de direcție

ART. 21

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

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

CAP. 7

Gestiunea

ART. 22

Cenzorii

(1) Gestiunea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de către adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat în mod obligatoriu de Ministerul Finanțelor.

(3) Adunarea generală alege, de asemenea, 3 cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(5) 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 controlează exactitatea inventarierii, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație, în legătură cu conturile Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., cu bilanțul contabil și cu contul de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Editura Didactică și Pedagogică 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 Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către 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 constituirea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statute).

(9) Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în domeniu.

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

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

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

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(14) Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.

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

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

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

CAP. 8

Activitatea

ART. 23

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

ART. 24

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Comerciale Editura Didactică și Pedagogică S.A.

ART. 25

Personalul

(1) Directorul general are competența generală de numire și eliberare din funcție a personalului Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.

(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 Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară ale acesteia.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal ale salariaților se stabilesc pe baza unei grile de salarizare aprobate în consiliul de administrație.

ART. 26

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ART. 27

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

(2) Bilanțul contabil și contul pe profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ART. 28

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul rămas după plata impozitului va fi repartizat, conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

(2) Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(3) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

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

(5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

ART. 29

Registrele

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. ține registrele prevăzute de lege.

CAP. 9
Asocierea

ART. 30

Modificarea formei juridice

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin hotărâre a guvernului.

ART. 31

Dizolvarea

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea guvernului;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea acesteia;
- e) falimentul;
- f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată;
- g) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
- h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 32

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

CAP. 10

Dispoziții finale

ART. 33

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu cele ale Codului comercial.

**MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
LIVIU MARIAN POP**