



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.156757/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 851/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018;
- Adresa nr. 849/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL (nr. 114/03.08.2018);
- Decizia nr. 115/03.08.2018 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- Adresa nr. 156638/03.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.2 lit. a) din Actul constitutiv al societății Administrare Active SRL, aprobat prin HCLS3 nr.281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL se modifică și se completează după cum urmează:

1.Cap. I, art. 2, pct. 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2, pct. 2.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanta corporativă aplicabil Societății.”

2.Cap. II, art. 5, pct. 5.1 se modifică prin eliminarea a două obiecte de activitate secundare

- 8010 – Activități de protecție și gardă,
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare

3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 13, pct. 13.4 Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:

Stancu Gheorghe, cetățean român,
domiciliat în București,

, în calitate de Membru al
Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani - Președinte al Consiliului de
Administrație;

Recoșeanu Ileana, cetățean român,
domiciliată în București,

, în calitate de Membru al
Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-Daniel, cetățean român,
domiciliat în București,

, în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana-Maria, cetățean român,
domiciliată în București,

, în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat de 4 ani;

*Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român,
domiciliată în București,*

*în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de
4 ani;*

*Dohot Ion Dumitru, cetățean român,
domiciliat în București,*

*în calitate de Membru al Consiliului de
Administrație, cu un mandat de 4 ani;*

*Tudose Laurențiu-Ionuț, cetățean român,
domiciliat în București,*

*în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un
mandat provizoriu; ”*

4.Cap. V, art. 14, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

*„ Art. 14., lit. a) Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați
prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor. „*

**5.Cap. V, art. 14, pct. 14.1, lit. b) ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, se modifică și va avea următorul cuprins:**

*“Art. 14, pct. 14.1, lit. b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de
Administrație deciziile privind:*

*i) - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în confirmare
cu obiectul și scopurile activității acesteia;*

*ii)- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al
societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii
contractelor individuale de muncă;*

*iii) înaintarea de propuneri Asociațiilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea
membrilor Consiliului de Administrație;*

*iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director
Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau
execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;*

v) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, în condițiile prezentului act constitutiv;

vii) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

viii) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atribuțiile oricărui dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.”

6.Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) euro exclusiv T.V.A. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. ”

7.Cap. V, art. 15, pct. 15.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.1. Membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.”

8.Cap. V, art. 15, pct. 15.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.2. În cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuțiile oricărui dintre membrii Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.”

9.Cap. V, art. 15 se completează cu pct. 15.4. și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu

prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pct. ii și vi, art. 14.2 lit. a) și d), precum și orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente și conducerii societății.

10.Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.5 și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ.”

11.Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.6, și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale (de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.”

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

CONF. DISPOZ.
31.07.2018
FLORENTINA NEACSU

**NR. 346
DIN 07.08.2018**



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



ROMANIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 156454

Data 03.08.2018

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudaști nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

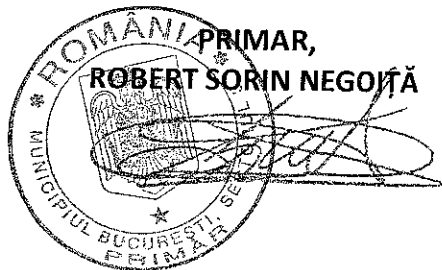
În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, art. 12, pct. 12.2, lit. a) Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” hotărăște modificarea Actului Constitutiv”, precum și adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L nr. 851/03.08.2018 înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018 și scopul pentru care a fost constituită societatea, consider necesar și oportun ca actul constitutiv al acesteia să fie modificat și completat în vederea îndeplinirii obiectului de activitate.

Principalele modificări și completări aduse Actului Constitutiv constau în detalierea și reformularea unor prevederi pentru a nu exista interpretări diferite. O modificare importantă constă în eliminarea a 2 (două) coduri CAEN (respectiv 8010 – Activități de protecție și gardă și 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare din obiectele de activitate secundare) întrucât aceste activități nu pot fi desfășurate decât în anumite condiții și doar ca obiect principal/unic de activitate.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



Nr. 156614/03.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3 Salubritate și Dezzăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- adresa nr. 851/03.08.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 156380/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită modificarea Actului Constitutiv al societății;
- adresa nr. 849/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către societatea SD 3 Salubritate și Dezzăpezire S 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar (114/03.08.2018)
- decizia nr. 115/03.08.2018 a societății SD3-Salubritate și Dezzăpezire S 3 S.R.L.

Ținând cont de prevederile:

- Art. 204. Din Legea societăților nr. 31/1990: "(1) *Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale*" ...
- Art. 12, pct. 12.2 din Actul Constitutiv al societății: "*Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale*": a) "*hotărăște modificarea Actului Constitutiv*"

În urma modificării componenței Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. (prin H.C.L.S 3 nr. 335/31.07.2018), a necesității modificărilor și completărilor atribuțiilor Președintelui Consiliului de Administrație, a eliminării unor obiecte



secundare din obiectul de activitate precum și a unor modificări constând în detalieri sau reformulări necesare pentru a nu exista interpretări diferite, se solicită aprobarea următoarelor modificări la forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL din 10.01.2018 după cum urmează:

1.Cap. I, art. 2, pct. 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 2, pct. 2.4.** „, Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societății.”

2.Cap. II, art. 5, pct. 5.1 se modifică prin eliminarea obiectelor de activitate secundare

8010 – Activități de protecție și gardă,

8020– Activități de servicii privind sistemele de securizare

3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“**art. 13, pct. 13.4.** Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:

Stancu Gheorghe, cetățean român,
domiciliat în București,
în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani - Președinte al Consiliului de Administrație;

Recoșeanu Ileana, cetățean român,
domiciliată în București,
în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-Daniel, cetățean român,
București,
în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana-Maria, cetățean român,
domiciliată în București,



..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român, domiciliată în București, ..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dohot Ion Dumitru, cetățean român, domiciliat în București, ..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Tudose Laurențiu-Ionuț, cetățean român, domiciliat în București, ..., în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

4.Cap. V, art. 14, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 14., lit. a) Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților. „

5.Cap. V, art. 14, pct. 14.1, lit. b) ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 14, pct. 14.1, lit. b)** Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- i) - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în confirmare cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- ii)- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- iii) înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;



v) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, în condițiile prezentului act constitutiv;

vii) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

viii) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atribuțiile oricărui dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.”

6.Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 14, pct. 14.2, lit. g)** aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) euro exclusiv T.V.A. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.”

7.Cap. V, art. 15, pct. 15.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 15, pct. 15.1.** Membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.”

8.Cap. V, art. 15, pct. 15.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 15, pct. 15.2.** În cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele



din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuțiile oricărui dintre membrii Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.”

9.La Cap. V, art. 15 se adaugă pct. 15.4. și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pct. ii și vi, art. 14.2 lit. a) și d), precum și orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente și conducerii societății.

10.La Cap. V, art. 15. se adaugă pct. 15.5 și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ.

11.La Cap. V, art. 15. se adaugă pct. 15.6 și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale (de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Șef Serviciu Control Intern

Marta Cepăreanu

Întocmit,

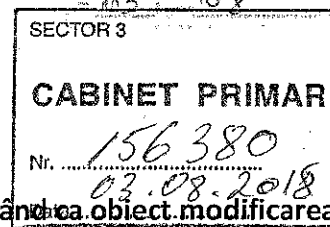
Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernare Corporativă

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL



Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect *modificarea și completarea actului constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL*

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, art. 12, pct. 12.2, lit. a), „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

.....”

Având în vedere faptul că ne dorim dezvoltarea societății și o mai bună eficiență a activităților curente ale societății considerăm oportună modificarea actului constitutiv, respectiv:

Va rugăm să aprobați următoarele modificări și completări aduse Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL:

1. Cap. I, art. 2, pct. 2.4., se modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 2, pct. 2.4. ,, *Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanta corporativă aplicabil Societății. ”*

- 2. Cap. II, art. 5, pct. 5.1,** se modifica prin eliminarea obiectelor de activitate secundare:
8010 – Activitati de protectie si garda, 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Obiecte de activitate secundare:

- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări

- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activități sportive
- 9321 - Bălciuri și parcuri de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609- Alte activități de servicii n.c.a.

3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4. , se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Cap. V, art. 13, pct. 13.4. Consiliul de Administratie se compune din 7 (sapte) membri cu urmatoarea alcatuire:

Stancu Gheorghe, cetățean român,

, domiciliat în București, I

, în calitate de Presedinte provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

Recoșeanu Ileana, cetățean român, domiciliată în București, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-Daniel, cetățean român, domiciliat în București, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana-Maria, cetățean român, domiciliată în București, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român, domiciliată în București, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dohot Ion Dumitru, cetățean român, domiciliat în București, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Tudose Laurențiu-Ionuț, cetățean român, domiciliat în București, în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

4. Cap. V, art. 14, lit. a), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14., lit. a) „ *Membrii cat si Presedintele Consiliului de Administratie sunt desemnati prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.* „

5. Cap. V, art. 14, pct. 14.1, lit. b), ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

i) - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în confirmare cu obiectul și scopurile activității acesteia;

ii)- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

iii) înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

v) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, în condițiile prezentului act constitutiv;

vii) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

viii) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atribuțiile oricărui dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

6. Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv T.V.A. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

7. Cap. V, art. 15, pct. 15.1., se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.1. Membri Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea in conditiilor delegarii de atributii conform art. 15.4 de mai jos si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

8. Cap. V, art. 15, pct. 15.2, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.2. În cazul în care unul sau mai multi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt in imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile si atribuțiile pe care le deține doar unui alt administrator. Atribuțiile oricaruia dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.

9. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.4., si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Presedintelui Consiliului de Administratie si ale Consiliului de Administratie pot fi delegate unui Director General, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General ii pot fi delegate atribuțiile prevazute la art. 14.1 lit.b) pct. ii si vi, art. 14.2 lit. a) si d), precum si orice atributii executive necesare pentru buna gestionare a activitatii curente si conducerii societatii.

10. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.5, si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat in aceasta functie devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administratie de catre Consiliul de Administratie in urma finalizarii procedurii de selectie desfasurate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in acest act normativ.

11. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.6, si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu va divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale (de afaceri) ale Societatii, atat pe durata exercitatii mandatului de Director General, cat si dupa incetarea acestei functii.

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emiterie a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, in forma propusa de Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație,
dl. Stancu Gheorghe
în calitate de Presedinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.

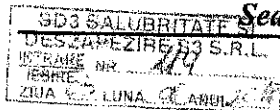


S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, Bucuresti



Către **SD3 – SALUBRITATE DESZAPEZIRE S3 SRL**

349
05 08 218

Sediul **Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, sector 3, Bucuresti**

Referitor **Solicitare de aprobare modificare si completare Act Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL de asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobare modificare si completare Act Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, art. 12, pct. 12.2, lit. a), „Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

.....”

Avand in vedere faptul ca ne dorim dezvoltarea societatii si o mai buna eficienta a activitatilor curente ale societății consideram oportuna modificarea actului constitutiv , respectiv:

Va rugam sa aprobati urmatoarele modificari si completari aduse Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL:

1. Cap. I, art. 2, pct. 2.4. , se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 2, pct. 2.4. ,, Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernare corporativă aplicabil Societății.”

2. Cap. II, art. 5, pct. 5.1, se modifica prin eliminarea obiectelor de activitate secundare:

8010 – Activitati de protectie si garda, 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Obiecte de activitate secundare:

- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingierești n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activități sportive
- 9321 - Bălciuri și parcuri de distracție
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4. , se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Cap. V, art. 13, pct. 13.4. Consiliul de Administratie se compune din 7 (sapte) membri cu urmatoarea alcatuire:

Stancu Gheorghe, cetățean român,

, domiciliat în București,

, în calitate de Presedinte provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

Recoșeanu Ileana, cetățeană română,

, domiciliată în București,

..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-Daniel, cetățean român, domiciliat în București, ..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana-Maria, cetățeană română, domiciliată în București, ..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Mihălcescu Cătălina Daria, cetățeană română, domiciliată în București, ..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dohot Ion Dumitru, cetățean român, domiciliat în București, ..., în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Tudose Laurențiu-Ionuț, cetățean român, domiciliat în București, ..., în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

4. Cap. V, art. 14, lit. a), se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14., lit. a) „ *Membrii cat si Presedintele Consiliului de Administratie sunt desemnati prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.* „

5. Cap. V, art. 14.1, lit. b), ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) *Sunt in competenta Presedintelui Consiliului de Administratie deciziile privind:*

i) - *determinarea liniilor directoare esentiale in dezvoltarea societatii, in confirmare cu obiectul si scopurile activitatii acesteia;*

ii) - *aprobarea planurilor si masurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;*

iii) - *înaintarea de propuneri asociatilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administratie;*

iv) - *numirea persoanelor ce vor ocupa functiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte functii de conducere, administrare sau executie și stabilirea competențelor aferente acestor functii;*

v) - *aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;*

vi) - *aprobarea operatiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferentă fiecărei operatiuni singulare sau operatiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operatiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administratie sau Adunării Generale a Asociatilor, uupa caz, in conditiile prezentului act constitutiv;*

vii) - *In caz de vacantare a pozitiei de Președinte al Consiliului de Administratie, unul dintre administratori va prelua interimatul functiei și toate atributiile acestuia. Presedintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administratie prin votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie prezenti, până la numirea de către Adunarea Generala a Asociatilor a unui nou Președinte al Consiliului de Administratie.*

viii) - *În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atributiile oricărui dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția cazurilor în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.*

6. Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14, pct. 14.2, lit. g) *aprobarea operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv T.V.A. , in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferenta fiecărei operatiuni singulare sau operatiunii a cărei executare se desfășoara în mod succesiv.*

7. Cap. V, art. 15, pct. 15.1., se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.1. Membri Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea in condițiilor delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos si în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

8. Cap. V, art. 15, pct. 15.2, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.2. În cazul în care unul sau mai multi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt in imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile si atribuțiile pe care le deține doar unui alt administrator. Atribuțiile oricaruia dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.

9. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.4., si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Presedintelui Consiliului de Administratie si ale Consiliului de Administratie pot fi delegate unui Director General, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General ii pot fi delegate atribuțiile prevazute la art. 14.1 lit.b) pct. ii si vi, art. 14.2 lit. a) si d), precum si orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente si conducerii societății.

10. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.5, si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat in aceasta functie devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administratie de catre Consiliul de Administratie in urma finalizării procedurii de selecție desfasurate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in acest act normativ.

11. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.6, si va avea urmatorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societății si nu va divulga informații confidentiale si secretele comerciale (de afaceri) ale Societății, atat pe durata exercitării mandatului de Director General, cat si dupa incetarea acestei funcții.

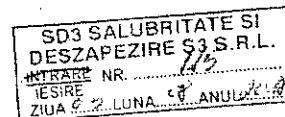
Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL de asociat minoritar, solicităm introducerea aprobarea modificării si completării Actului Constitutiv al societății, in forma propusa de Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație,
dl. Stancu Gheorghe
în calitate de Președinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.



SALUBRITATE
SI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com



Către **Administrare Active Sector 3 SRL**

Referitor **Solicitare de aprobare a modificarii si completarii Actului Constitutiv
al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 849/03.08.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 114 din data de 03.08.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, in forma propusa de catre aceasta.

PRESEDINTE C.A.,

Nitu Mihai

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL



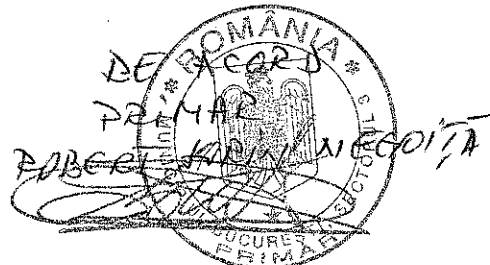


PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro



Nr. 156638/03.08.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate;

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernare Corporativă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.