

HOTĂRÂRE

**privind numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de
Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 3568/CP/23.03.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 24204/23.03.2017 al Direcției Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 154/21.03.2017 de renunțare la mandatul de membru și președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL a domnului Popescu Dragoș Ștefan, precum și raportul de activitate nr. 153/21.03.2017, înregistrate cu nr. 23726/21.03.2017;
- Adresa Direcției Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 3540/CP/23.03.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Legea 31/1990, Legea societăților, republicată², cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS nr. 204/28.07.2014 privind aprobarea modificării structurii de administrare a SC Administrare Active Sector 3 SRL, modificată prin HCLS nr. 158/18.07/2016 și HCLS nr. 271/31.10.2016;
- Art. 64¹, alin.(3) și alin.(5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Procesul verbal al Comisiei de validare,
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor,

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și alin.(5), art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea provizorie în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL a domnului Sârbu Robert Constantin.

Art.2. Mandatul președintelui provizoriu nominalizat la art.1 este încredințat până la numirea noului președinte în urma finalizării procedurii de selecție a candidaților, dar nu mai mult de 4 luni de la desemnarea acestuia ca președinte provizoriu, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.3. SC Administrare Active Sector 3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text of the secretary's name.

NR. 96

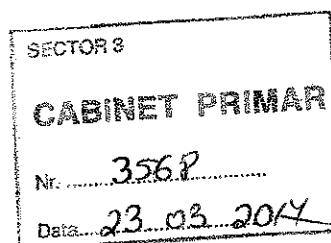
DIN 29.03.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 29.03.2017.



Calea Dudașii nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro



Expunerea de motive

la proiectul de hotărâre privind numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL

Luând în considerare adresa de renunțare la mandatul de membru și președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL a domnului Popescu Dragoș Ștefan înregistrată cu nr. 23726/21.03.2017.

Având în vedere HCLS nr. 204/28.07.2014 privind aprobarea modificării structurii de administrare a SC Administrare Active Sector 3 SRL, modificată prin HCLS nr. 158/18.07/2016 și HCLS nr. 271/31.10.2016.

Potrivit art 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

„Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”

În conformitate cu prevederile - Art.64¹, alin.(3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

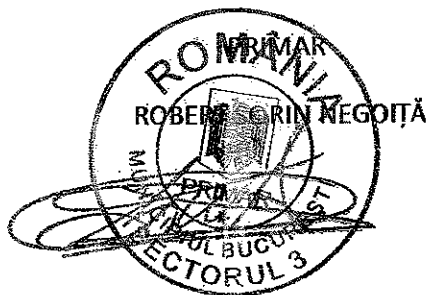
(3), „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv



acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. „

5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”

Ca urmare a celor prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,
030328 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 340 40 11

(004 021) 341 07 11

e-mail controlintern@primarie3.ro

Nr. 24204 / 23.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

- Adresa de renunțare la mandatul de membru și președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL a domnului Popescu Dragoș Ștefan înregistrată cu nr. 23726/21.03.2017;
- Legea 31/1990, Legea societăților, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS nr. 204/28.07.2014 privind aprobarea modificării structurii de administrare a SC Administrare Active Sector 3 SRL, modificată prin HCLS nr. 158/18.07/2016 și HCLS nr. 271/31.10.2016;

În conformitate cu prevederile - Art.64¹, alin.(3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

(3), „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.”



(5)” În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”

Ținând cont de cele prezentate, vă rugăm să luați în considerare numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL.

Direcția Control Intern Managerial
Director Executiv: Marta Cepăreanu

Întocmit,
Eugenia Oancea
Șef Serviciul Guvernare Corporativă

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.L.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia nr.256 G, sector 3, Bucuresti

Nr. 154 / 21.03.2017

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 Renunțare la mandat de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subsemnatul Popescu Dragoș Ștefan, domiciliat în Mun. București, I
identificat cu CI seria nr. / liberat de către / la data de / , CNP

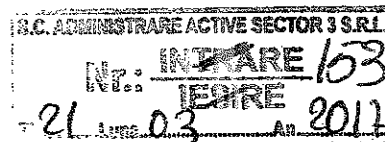
vă comunic prin prezenta adresă renunțarea mea expresă la mandatul de membru al Consiliului de Administrație și Președinte al acestuia în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, mandat care a fost acordat pe baza HCLS3 nr. 271/31.10.2016.

Renunțarea la mandat determină încetarea calității subsemnatului de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în sensul art. 2034 Cod civil și, astfel, se impune descărcarea de activitate a subsemnatului pentru perioada în care am deținut această calitate.

În acest context, în baza raportului de activitate pe care îl anexez pentru a fi prezentat în fața Consiliului Local Sector 3 București, vă solicit și acordarea descărcării de activitatea a subsemnatului pentru perioada în care am deținut calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L..

Cu considerație,
dl. Popescu Dragoș Ștefan
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al AAS3





Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

Reprezentat prin: dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești, nr. 151, Sector 3, București

**Referitor: Raport de activitate al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății
Administrare Active Sector 3 SRL**

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoana juridică română, reprezentată legal de dl. Popescu Dragoș Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3, București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezentul,

**RAPORT DE ACTIVITATE AFERENT EXECUTARII MANDATULUI CONFERIT DE CATRE
ASOCIATUL UNIC, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 SRL**

Prealabil, doresc să aduc la cunoștința membrilor Consiliul local al Sectorului 3, depunerea de către subsemnat la registratura Primăriei Sectorului 3, a adresei prin care renunț la mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație în Societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Mandat care a fost acordat pe baza HCL53 nr.271/31.10.2016.

1. În perioada în care am deținut funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, am crescut veniturile societății din chirii cu aproximativ 50% prin creșterea chiriilor și închirierea spațiilor libere, din dobanzi cu aproximativ 25% prin gestionarea eficienta a depozitelor bancare existente. Am prezentat Asociatului Unic bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și statul de funcții și organigrama societății pentru desfășurarea activității pentru anul 2017. Atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și organigrama au fost aprobate de către Asociatul Unic, în acest sens fiind adoptată Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 68 din data de 28.02.2017.
2. Pentru a asigura transparența societății am publicat pe site-ul acesteia (www.aas3.ro) datele financiare, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și celelate date de interes public. Ținând cont de faptul că societatea Administrare Active Sector

3 SRL prestează servicii de administrare a 481 de apartamente / garsoniere, am contractat servicii pentru Medicina Muncii și SSM.

Toate achizițiile societății au fost făcute respectând legislația în vigoare. Chiar dacă societatea nu are obligația de a aplica dispozițiile legii nr.98/2008, s-au respectat principiile eficacității, eficienței și economicității. Respectând prevederile art. 36 din Legea nr. 422/2001, „proprietarii monumentelor istorice au obligația de a asigura integritatea, protecția monumentelor istorice, precum și de a realiza și efectua lucrări de conservare, restaurare și reparații curente ale monumentelor aflate în proprietate”, am participat la întreprinderea dintre doamna Corina Șuteu – Ministru al Culturii, doamna Anca Derer – președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, doamna Oana Bogdan – secretar de stat – coordonarea direcției Patrimoniu Cultural și a domnului Robert Sorin Negoită - primar al Sectorului 3, a domnului profesor dr. arhitect Constantin Enache și a domnului arhitect Mihai Vărzan. În cadrul acestei întreprinderi s-au stabilit prioritare următoarele:

- Completarea documentației depuse de către societatea Centrul de Cercetare, Proiectare, Execuție și Consulting SRL, cu studiul istoric al tuturor corpurilor de clădiri aflate în proximitatea „Halei Laminor”. Completările au fost depuse în data de 6.02.2017.
- Necesitatea efectuării de urgență a unei expertize tehnice și depunerea acesteia în vederea obținerii avizului de punere în siguranță a „Halei Laminor”. Aviz favorabil pe care l-am obținut în data de 28.12.2016 din partea Ministerului Culturii.

Expertiza tehnică a fost realizată de S.C. Profesional Construct Proiectare SRL. Societatea a fost aleasă cu respectarea principiilor eficacității, economicității, eficienței, în urma unei cereri de ofertă la care au participat patru societăți comerciale, oferta de preț fiind de 52.000 euro (fără TVA).

3. Pentru a putea înainta cu proiectul de punere în siguranță a „ Halei Laminor”, în baza expertizei tehnice s-a contractat serviciul de proiectare prin care să se realizeze proiectul tehnic de execuție, caiete de sarcini, întocmirea documentației tehnice și asistența tehnică.

Acest contract a fost ales în urma unei selecții de ofertă, care a fost transmisă către 13 societăți din care doar 2 au trimis oferta. A fost aleasă oferta din partea SC Profesional Construct Proiectare SRL, având prețul cel mai mic, în valoare de 428.700 lei (fără TVA).

Mentionez faptul că toate societățile care au participat la selecția de oferte pentru ambele contracte menționate anterior, au fost informate cu privire la rezultatul selecției de oferte.



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
C.U.I.:31012790 **Reg. Com: J40/14752/2012**
Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

In perioada următoare este necesară actualizarea Actului Constitutiv si urgentarea demararii procedurii de cerere de ofertă pentru execuția proiectului de punere în siguranță a „Halei Laminor”. Precizez că în data de 23.03.2017, documentația în vederea obținerii PUZ va fi prezentată, din nou, la Ministerul Culturii, cu toate completările solicitate.

Mulțumindu-vă pentru încrederea și suportul acordat în cele 5 luni de mandat vă reiterez rugămintea de a sprijini în continuare activitatea S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Toate proiectele demarate in cadrul societatii, trebuie sa devina un exemplu din punct de vedere al transparenței si al profesionalismului pentru a putea atrage cat mai mulți investitori.

Administrare Active Sector 3 SRL

Prin Președinte al Consiliului de Administrație
Popescu Dragoș Ștefan



Primăria Sectorului 3 - Bucuresti



17-23726-PS3

Nr.inreg.: 23726

Data inreg.: 21.03.2017

Ora inreg.: 15:18:36

Provenienta: SC Administrare Active Sector 3

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa: Bucuresti, strada

Adresa Lucrare: Bucuresti, strada

Observatii: demisie

Nr. File: 4

Termen de rezolvare: 30 - 45 zile

Program Birou Relatii cu Publicul - Calea Ducesti nr. 191:

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

tel. 021 / 318 0324, 021 / 341 0711

Control Intern

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL-VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

Încheiat astăzi 29.03.2017

în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

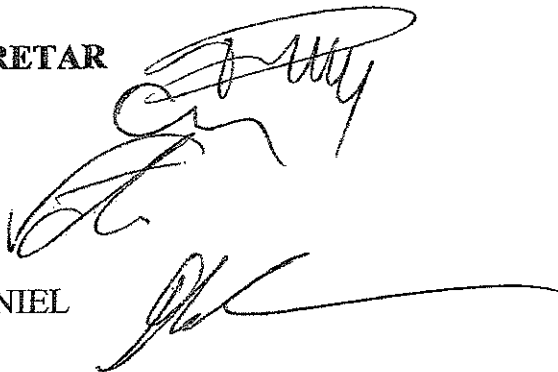
Privind rezultatul votului la numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL.

Au fost făcute propuneri, iar în urma numărării voturilor exprimate au rezultat următoarele:

Nr. crt.	PROPUNERE/I	VOTURI		ANULATE
		DA	NU	
1	SÂRBU ROBERT CONSTANTIN	22	3	2
2				
3				
4				

COMISIA DE VALIDARE:

1. **SÂRBU ROBERT CONSTANTIN – PREȘEDINTE**
2. **POPESCU ROMEO – SECRETAR**
3. **ENE STELIAN BOGDAN**
4. **FĂTU ADRIAN**
5. **ENĂCHESCU MARIAN DANIEL**





Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,
030328 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 340 40 11
(004 021) 341 07 11
e-mail controlintern@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 3530
Date. 23.03.2017

CĂTRE COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3,
- Raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, Direcția Control Intern Managerial,
- Proiectul de hotărâre privind numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

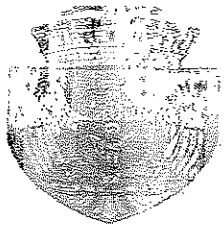
Director Executiv

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Șef Serviciu Guvernanță Corporativă

Eugenia Oancea



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de18.03.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind numirea provizorie în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

**PREȘEDINTE,
GRADU ADRIANA – MĂDĂLINA**

**SECRETAR,
PANAIT RADU ALIN**

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

VĂDUVA IULIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN