

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 5096/CP/03.05.2017 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 36070/03.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial-Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 288/03.05.2017 a S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 5079/CP/03.05.2017;
- Adresa nr. 36173/03.05.2017 a Direcției Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 5093/CP/03.05.2017;

În conformitate cu prevederile:

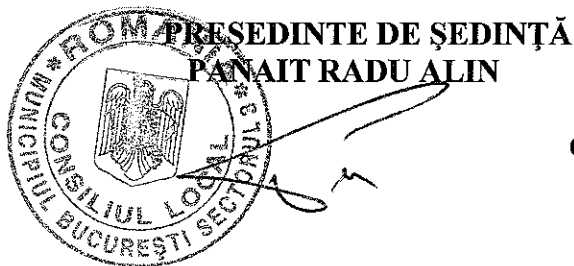
- Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 204/28.07.2014 privind aprobarea modificării structurii de administrare a Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, modificată prin HCLS3 nr. 158/18.07.2016 și HCLS3 nr. 271/31.10.2016;
- Art. 14, pct. 14.3 din Actul constitutiv al SC Administrare Active SRL;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și 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. Indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație al SC Administrare Active SRL este de 15% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Art.2. S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

**NR. 172
DIN 09.05.2017**

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 09.05.2017.



Calea Ducești 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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 5096

Data 03.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 281/2012, a fost intitulată inițial Locuințe 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 limitată, având ca obiect principal de activitate al subscrisei este: „*Administrarea Imobilelor pe bază de comision sau contract* –Cod CAEN 6832.

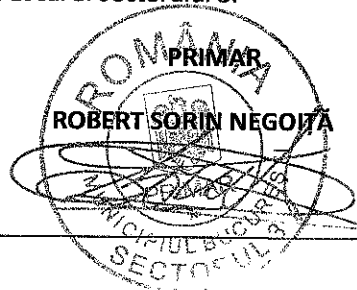
Dl. Sârbu Robert-Constantin, deține calitatea de președinte al Consiliului de Administrație în cadrul societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Prin H.C.L. nr 204/28.07.2014, art.4 alin. 6 a fost stabilit că „*indemnizația membrilor Consiliului de Administrație pe ședință este de 25% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.*”

Prin prin H.C.L. nr. 166/27.04.2017 a fost modificată structura Consiliului de Administrație de la 3 la 7 membri, iar prin H.C.L. nr. 167/27.04.2017 a fost aprobată indemnizația netă lunară a Președintelui Consiliului de Administrație la 8000 lei.

Ținând cont de complexitatea proiectului de Reconversie Urbană a imobilului ”Hala Laminor” și de activitatea de administrare de imobile, dl Robert Sârbu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL solicită ca indemnizația membrilor Consiliului de Administrație pentru fiecare ședință să fie stabilită la 15% din indemnizația președintelui Consiliului de Administrație, precizând că există posibilitatea ca în perioada următoare Consiliul de Administrație să se reunească de mai multe ori într-o lună, conform Art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societății, potrivit căruia „*Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședința ordinară și ori de câte ori este necesar în ședința extraordinară la sediul Societății.(...).*” astfel că, prin această modificare, cheltuielile cu remunerația Consiliului de Administrație rămân la un nivel acceptabil.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenumului Consiliului Local al Sectorului 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. 36070 / 03.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea remunerației aferente calității de membru al Consiliului de administrație S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Prin adresa nr. 288/03.05.2017 a S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 5079/CP/03.05.2017 reprezentată legal de Dl. Sarbu Robert Constantin, în calitate de Administrator, solicită aprobarea remunerației aferente calității de membru al Consiliului de administrație S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere următoarele:

- derularea activităților specifice principalului obiect de activitate al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., a extinderii activității privind administrarea imobilelor menționate mai jos, conform contractului de administrare nr. 256/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.:
- Imobilele repartizate conform Legii nr. 152/1998 din București:
 - Aleea Cioplea nr. 3 - 45 ap., p+4 etaje;
 - Aleea Cioplea nr. 4 - 50 ap., p+4 etaje,;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



-
- Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje;
 - Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 3 - 45 ap., p+4 etaje,;
 - Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 4 - 45 ap., p+4 etaje;
 - Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje;
 - Imobilele repartizate conform Legii nr. 114/1996 din București:
 - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje;
 - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B2 - 63 ap., p+8 etaje;
 - Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje;
- complexitatea proiectului Monumentului „Hala Laminor”, în care:
- Aproximativ 50% (35.000 m2) vor fi folosiți pentru: Cultura, Sport, Parc Științific, Recreere, Educație, Cercetare, Administrație.
 - Aproximativ 50% (35.000 m2) zona comercială (partener privat) vor fi folosiți pentru:
 - comerț, alimentație publică și alte activități conexe.
- precum și a activităților pe care societatea le va desfășura în perioada următoare, respectiv:
- Execuția Proiectului de „*Punere în siguranță și restaurare a Monumentului Istoric „Hala Laminor”*” (72.000 mp).
 - Demararea procedurii pentru atragerea mai multor investitori privați pentru zona comercială.
- datorită extinderii și diversificării activității în cadrul societății, atât prin administrarea celor 481 de imobile, cât și prin faptul că în perioada următoare S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. va achiziționa lucrări de punere în siguranță a “Halei Laminor” în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, este absolut necesară reglementarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
-



-
- prin H.C.L. nr 204 din 28.07.2014, art.4 alin. 6, s-a stabilit indemnizația membrilor Consiliului de Administrație: „*Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație pe ședință este de 25% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.*”, iar indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație a fost stabilită prin H.C.L. nr. 167 din 27.04.2017, la 8000 lei NET/luna, iar structura Consiliului de Administrație a fost modificată la 7 membri,
 - conform art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societății: „*Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședința ordinară și ori de câte ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății (...).*”.
 - activitatea pe care Societatea o desfășoară, existând posibilitatea ca în perioada următoare Consiliul de Administrație să se reunească de mai multe ori într-o lună,

Pentru a menține cheltuielile cu remunerația membrilor Consiliului de Administrație la un nivel acceptabil, considerăm necesară adoptarea proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Sector 3, în calitate de asociat unic al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea aprobării ca indemnizația membrilor Consiliului de Administrație pentru fiecare ședință să fie stabilită la 15% din indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație.

DIRECTOR EXECUTIV

MARTA CEPĂREANU

Întocmit,
Serviciul Guvernanză Corporativă
Pivniceru Cornelia

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, tel: 0744.473.940, e-mail: office@aaas3.ro**

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.	
Nr. 1288 288	
03.05.2017	ESIRE
SECTOR 3	
CABINET PRIMAR	
Nr. 5079	
Data 03.05.2017	

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	Aprobarea remuneratiei aferenta calitatii de membru al Consiliului de Administratie detinuta în cadrul societatii Administrare Active Sector 3 SRL

Stimate domnule Primar

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subsemnatul Sârbu Robert-Constantin, în calitate de administrator al societății Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri, D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sârbu Robert Constantin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, 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 prezenta propunere de,

**SOLICITARE DE APROBARE A REMUNERAȚIEI AFERENTE CALITĂȚII DE
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DEȚINUTĂ ÎN CADRUL
SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**

Subscrisa a fost constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 281/2012, privind înființarea societății comerciale Locuințe 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 comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Astfel, derularea activităților specifice principalului obiect de activitate al subscrisei, a extinderii activității privind administrarea imobilelor menționate mai jos, conform contractului de administrare nr. 256/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti și subscrisa:

• Imobilele repartizate conform Legii nr. 152/1998 din București:

- Aleea Cioplea nr. 3 - 45 ap., p+4 etaje;
- Aleea Cioplea nr. 4 - 50 ap., p+4 etaje,;
- Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje;
- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 3 - 45 ap., p+4 etaje,;
- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 4 - 45 ap., p+4 etaje;
- Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje;

• Imobilele repartizate conform Legii nr. 114/1996 din București:

- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje;
- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B2 - 63 ap., p+8 etaje;
- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje;

Ținând cont de complexitatea proiectului Monumentului „Hala Laminor”, în care:

- Aproximativ 50% (35.000 m2) vor fi folosiți pentru: Cultura, Sport, Parc Științific, Recreere, Educație, Cercetare, Administrație.
- Aproximativ 50% (35.000 m2) zona comercială (partener privat) vor fi folosiți pentru: — comerț, alimentație publică și alte activități conexe.

Precum și a activităților pe care societatea le va desfășura în perioada următoare, respectiv:

- Execuția Proiectului de „*Punere în siguranță și restaurare a Monumentului Istoric „Hala Laminor”* (72.000 mp).
- Demararea procedurii pentru atragerea mai multor investitori privați pentru zona comercială.

Datorită extinderii și diversificării activității în cadrul societății, atât prin administrarea celor 481 de imobile, cât și prin faptul că în perioada următoare subscrisa va achiziționa lucrări de punere în siguranță a “Halei Laminor” în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Legii nr.

10/1995, privind calitatea în construcții, este absolut necesară reglementarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Prin H.C.L. nr 204 din 28.07.2014, art.4 alin. 6, s-a stabilit indemnizația membrilor Consiliului de Administrație: **„Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație pe ședință este de 25% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.”**. Indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație a fost stabilită prin H.C.L. nr. 167 din 27.04.2017, la 8000 lei NET/lună, iar structura Consiliului de Administrație a fost modificată la 7 membri.

Conform art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societății: **„Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședința ordinară și ori de câte ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății.(...)”**.

Ținând cont de acest articol din Actul Constitutiv și de activitatea pe care Societatea o desfășoară, există posibilitatea ca în perioada următoare Consiliul de Administrație să se reunească de mai multe ori într-o lună. Pentru a menține cheltuielile cu remunerația membrilor Consiliului de Administrație la un nivel acceptabil, propunem ca indemnizația membrilor Consiliului de Administrație pentru fiecare ședință să fie stabilită la 15% din indemnizația Președintelui Consiliului de Administrație.

Cu deosebită considerație,

Administrare Active Sector 3 SRL





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA CONTROL INTERN MANAGERIAL
SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

36173/03.05.2017

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 5093
Data... 03.05.2017

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 Guvernare Corporativă, Direcția Control Intern Managerial,
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Serviciul Guvernare Corporativă

Pivniceru Cornelia

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3