

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

**privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al
S.C. Administrare Active S.R.L.**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 4596/CP/20.04.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 32437/20.04.2017 al Direcției Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 254/19.04.2017 a S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr.4539/CP/19.04.2017;
- H.C.L.S.3 nr.281/7.12.2012 privind înființarea unei societăți comerciale care are drept scop o mai buna gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Direcției Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 4592/CP/20.04.2017;
- Demisia nr. 273/27.04.2017 a domnului Corbuleanu Florentin, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 34738/27.04.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64¹ alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.2 lit. a) din Actul constitutiv al societății Administrare Active SRL;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Procesul verbal al Comisiei de Validare;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1), (5) 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. Actul Constitutiv al S.C. Administrare Active se modifică și se completează după cum urmează:

1. În conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se face precizarea că *“Asociatul Unic”* este *„Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București”*.

2. **Cap. I, art. 2, pct. 2.2.** se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2. pct.2.2. 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, a cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societății.”

3. **Cap. I, art. 3, pct. 31.1.** se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.3. pct.3.1. Sediul Societății este în București, B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etajul 7, Sector 3, România.”

4. **Cap. II, art. 5, pct. 5.2.** se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.5. pct.5.2. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

5. **Cap. III, art. 7, pct. 7.2.** se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.7.pct.7.2. Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natura sau fără noi aporturi în condițiile Legii nr. 31/1990, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

6. **Cap. III, art. 9, pct. 9.1. și pct. 9.2.** se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. pct. 9.1. Părțile sociale nu sunt tranzacționabile sau negociabile pe piețele de capital reglementate. Părțile sociale au o valoare nominală egală, care nu poate fi mai mică de 10 lei, fiecare parte socială neputând fi facționată sau atribuită mai multor proprietari.

pct.9.2. Societatea va ține evidența părților sociale în Registrul Asociațiilor care va conține:

- a) denumirea și sediul asociațiilor;*
- b) cota de participare a asociațiilor la capitalul social;*
- c) transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.”*

7. Cap. III, art. 10, pct. 10.3. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.10.pct.10.3. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul său social, Asociatul Unic fiind obligat proporțional cu cota de participare la capitalul social.”

8. Cap. IV, art. 12, pct. 12.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.12.pct.12.1.Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociațiilor.”

9. Cap. IV, art. 12, pct. 12.2, lit. k) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 12 pct.12.2. lit.k) hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;”

10. Cap. IV, art. 12, pct. 12.2, lit.m) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.12.pct.12.2.lit.m) hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Dacă încheierea unor astfel de operațiuni juridice a fost prevăzută în prealabil în buget, hotărârea Asociatului Unic nu mai este necesară”.

11. Cap. IV, art. 12, pct. 12.2, lit.o) se abrogă.

12. Cap. IV, art. 12, pct. 12.3. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.12.pct.12.3. Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres și cumulat al Consiliului General al Municipiului București și al Asociatului Unic.”

13. Cap. V, art. 13, pct. 13.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.13.pct.13.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp.

14. Cap. V, art. 13, pct. 13.3. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.13.pct.13.3. Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența adunării generale a asociațiilor. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Administrare Active Sector 3 SRL, prin președintele consiliului de administratie, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate

de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale aplicabile și prin Actul Constitutiv.

15. 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 (sapte) membri cu următoarea alcătuire:

-Sârbu Robert-Constantin, cetățean român, cu domiciliul în [redacted] nr. [redacted], CNP [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted] în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 luni;

-Fleancu Florin, cetățean român, cu domiciliul în [redacted], identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de către [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted], în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

-Constantinescu Ioan, cetățean român, cu domiciliul în [redacted], identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de către [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

-Banță Adrian-Sorin cetățean român, cu domiciliul în [redacted] identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de către [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

-Stancu Gheorghe cetățean român, cu domiciliul în [redacted], identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de către [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

-Dinu Liviu - Daniel cetățean român, cu domiciliul în [redacted], identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de către [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

-Marin Cristian - Alexandru cetățean român, cu domiciliul în [redacted], identificat prin CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de către [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted] în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

16. Cap. V, art. 14, pct. 14.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.14.pct.14.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin decizia Asociatului Unic sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani, de asemenea în baza deciziei Asociatului Unic. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.”

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

“Art.15.pct.15.1.Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Administrare Active Sector 3 SRL și, astfel, poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Societatea, prin grija președintelui Consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.”

18. Cap. V, art. 15, pct. 15.2, lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.15.pct.15.2 lit.f) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., 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 Administrația sau Asociatului Unic în condițiile prezentului act constitutiv.”

19. Cap. V, art. 15, pct. 15.2, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.15.pct.15.2. lit.g) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenti, până la numirea de către Asociatul unic a unui nou Președinte al Consiliului de administrație”.

20. Cap. V, art. 15, la pct. 15.2. se completează cu lit.h), care va avea următorul cuprins:

“Art.15.pct.15.2. lit.h) 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 terț. 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.”

21. Cap. V, art. 16, lit. e), se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.16.lit.e) supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”

22. Cap. V, art. 17, pct. 17.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.17.pct.17.1. 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. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Asociației Unice.”

23. Cap. V, art. 17, pct. 17.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.17.pct.17.2.Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixată pentru desfășurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.”

24. Cap. V, art. 17, pct. 17.4. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.17.pct.17.4. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de către acesta.”

25. Cap. V, art. 17, pct. 17.5. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.17.pct.17.5. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.”

26. Cap. V, art. 18, pct. 18.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.18.pct.18.1. Administratorii vor reprezenta Societatea cu respectarea limitărilor prevăzute de legislația aplicabilă, de deciziile Asociației unice și prezentul act constitutiv. Orice documente (numite mai jos “documente”) care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre Administratori în mod separat, cu respectarea limitărilor incidente.”

27. Cap. V, art. 18, pct. 18.3. se abrogă.

Art.2. (1) Se aprobă numirea provizorie în funcția de administrator a următoarelor persoane:

- Constantinescu Ioan
- Banță Adrian-Sorin
- Stancu Gheorghe
- Dinu Liviu – Daniel
- Marin Alexandru Cristian

(2) Mandatul persoanelor prevăzute la alin. (1) este încredințat până la numirea noilor administratori în urma finalizării procedurii de selecție a candidaților, dar nu mai mult de 4 luni de la desemnarea acestora ca administratori provizorii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANAIT RADU ALIN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

CONF. DISPOZ.

2191/2017

ANGHEL MIRABELA

NR. 166

DIN 27.04.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 27.04.2017.



Calea Dudești 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. <u>4596</u>
Data <u>20.09.2017</u>

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 comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Potrivit prevederilor art.13, pct.13.1, art. 14 punctele 14.1,14.2,14.3,14.4 din Actul Constitutiv al subscrisei, în forma actualizată din data de 14.11.2016, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri și administratorii sunt numiți, mandatați, remunerați și revocați prin decizie a Asociatului Unic.

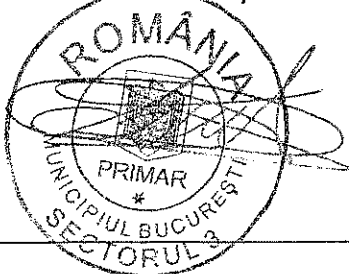
În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011, se impune modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL și adaptat la legislația aflată în vigoare.

Principalele modificări aduse constau în majorarea numărului consiliului de administrație, de la 3 la 7, precum și schimbarea sediului societății, celelalte modificări constând în detalieri sau reformulări necesare pentru a nu exista interpretări diferite.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN-NEGOIȚĂ





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. 32437 / 20.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Adminstrare Active Sector 3 S.R.L.

Prin adresa nr. 254/19.04.2017 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 4539/19.04.2017 S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. reprezentată legal de Dl. Sarbu Robert Constantin, în calitate de Administrator, a propus modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Se solicita aprobarea următoarelor modificări la Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL:

Se modifica denumirea Asociatului Unic si devine:

„ Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti

1. Se modifica Cap. I, art. 2, pct. 2.2., avand urmatorul continut:

2.2. 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, a cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societății.

2. Se modifica Cap. I, art. 3, pct. 31.1, avand urmatorul continut:

3.1. Sediul Societății este în București, B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etajul 7, Sector 3, România.



3. Se modifica Cap. II, art. 5, pct. 5.2., avand urmatorul continut:

5.2. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

4. Se modifica Cap. III, art. 7, pct. 7.2., avand urmatorul continut:

7.2. Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natura sau fără noi aporturi în condițiile Legii nr. 31/1990, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

5. Se modifica Cap. III, art. 9, pct. 9.1. si pct. 9.2., avand urmatorul continut:

9.1 Părțile sociale nu sunt tranzacționabile sau negociabile pe piețele de capital reglementate. Părțile sociale au o valoare nominală egală, care nu poate fi mai mică de 10 lei, fiecare parte socială neputând fi fracționată sau atribuită mai multor proprietari.

9.2 Societatea va ține evidența părților sociale în Registrul Asociaților care va conține:

- a) denumirea și sediul asociaților;*
- b) cota de participare a asociaților la capitalul social;*
- c) transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.*

6. Se modifica Cap. III, art. 10, pct. 10.3., avand urmatorul continut:

10.3. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul său social, Asociatul Unic fiind obligat proporțional cu cota de participare la capitalul social.

7. Se modifica Cap. IV, art. 12, pct. 12.1., avand urmatorul continut:

12.1. Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților.



8. Se modifica Cap. IV, art. 12, pct. 12.2, alin. k), avand urmatorul continut:

k) hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

9. Se modifica Cap. IV, art. 12, pctul. 12.2, alin.m), avand urmatorul continut:

m) hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Dacă încheierea unor astfel de operațiuni juridice a fost prevăzută în prealabil în buget, hotărârea Asociatului Unic nu mai este necesară.

10. Se elimina alin. O) de la pctul. 12.2, Cap. IV.

11. Se modifica Cap. IV, art. 12.3, avand urmatorul continut:

12.3. Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres și cumulativ al Consiliului General al Municipiului București și al Asociatului Unic.

12. Se modifica Cap. IV, art. 13, pctul 13.1, avand urmatorul continut:

13.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp.

13. Se modifica Cap. IV, art. 13, pctul 13.3, avand urmatorul continut:

13.3. Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Administrare Active Sector 3 SRL, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale aplicabile și prin Actul Constitutiv.

14. Se modifica Cap. IV, art. 13, pctul 13.4, avand urmatorul continut:

13.4. Consiliul de Administrație se compune din 7 (sapte) membri cu următoarea alcătuire:



- **Sârbu Robert-Constantin**, cetățean român, cu domiciliul în _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____, CNP _____, eliberat de _____ la data de _____, în calitate de **Presedinte al Consiliului de Administrație**, cu un mandat de 4 luni;

- **Fleancu Florin**, cetățean român, cu domiciliul în _____, identificat prin CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație**;

- **Corbuleanu Florentin**, cetățean român, cu domiciliul în _____, Sector _____, identificat prin CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de **membru al Consiliului de Administrație**.

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

15. Se modifica Cap. V, art. 14, pctul. 14.2, avand urmatorul continut:

14.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin decizia Asociatului Unic sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani, de asemenea în baza deciziei Asociatului Unic. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

16. Se modifica Cap. V, art. 15, pctul. 15.1, avand urmatorul continut:

15.1. Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Administrare Active Sector 3 SRL și, astfel, poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

Societatea, prin grija președintelui Consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.



17. Se modifica Cap. V, art. 15, pctul. 15.2, alin. f), avand urmatorul continut:

f) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., 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 Administrația sau Asociatului Unic în condițiile prezentului act constitutiv.

18. Se elimina alin. g), pctul 15.2., Cap. V.

19. Se adauga Cap. V, art. 15, pctul 15.2, alin g), avand urmatorul continut:

g) In caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenti, până la numirea de către Asociatul unic a unui nou Președinte al Consiliului de administrație.

20. Se modifica Cap. V, art. 16, alin. e), având urmatorul continut:

e) supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

21. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul 17.1, avand urmatorul continut:

17.1. 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 sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinta extraordinara la sediul Societății. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Asociatului Unic.

22. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul 17.2, avand urmatorul continut:

17.2. Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixată pentru desfasurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de



Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

23. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul 17.4, avand urmatorul continut:

17.4. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de către acesta.

24. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul. 17.5, avand urmatorul continut:

17.5 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

25. Se modifica Cap. V, art. 18, pctul 18.1, avand urmatorul continut:

18.1. Administratorii vor reprezenta Societatea cu respectarea limitărilor prevăzute de legislația aplicabilă, de deciziile Asociatului unic și prezentul act constitutiv. Orice documente (numite mai jos "documente") care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre Administratori în mod separat, cu respectarea limitărilor incidente.

26. Pctul. 18.2, art. 18, Cap. V, se muta la Cap. V, art. 15, pctul 15.2, devenind alin.h)

h) 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 terț. Atribuțiile oricăruia dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

27. Se elimina pctul.18.3 de la art. 18, Cap. V.



Având în vedere:

- Adresa Președintelui consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 nr...../.....;

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 modificării Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

DIRECTOR EXECUTIV

MARTA CEPĂREANU

Întocmit,

Șef Serviciul Guvernăță Corporativă

EUGENIA OANCEA

	SECTOR 3 CABINET PRIMAR Nr. <u>4539</u> Data <u>19.04.2017</u>	S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Nr. <u>4539</u> Z. <u>19.04.2017</u> 256 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	Modificarea Actului constitutiv, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București	

Stimate domnule Primar
Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrise, societatea 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 administrator, 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,

**MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE
SECTOR 3 SRL PENTRU O GESTIUNE EFICIENTĂ A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ȘI
PENTRU CORELAREA ACESTUIA CU OUG NR. 109/2011**

Subscrise 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.

Potrivit prevederilor art.13, pct.13.1, art. 14 punctele 14.1,14.2,14.3,14.4 din Actul Constitutiv al subscrisei, în forma actualizată din data de 14.11.2016, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri și administratorii sunt numiți, mandatați, remunerați și revocați prin decizie a Asociatului Unic.

Va rugam sa aprobatii modificarea structurii Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, de la 3 la 7 membri pentru o gestiune eficientă a activității societății, prin creșterea numărului de membrii ai Consiliului de Administrație si in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv OUG nr. 109/2011.

Va rugam sa aprobatii urmatoarele modificari aduse Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL:

1. Se modifica denumirea Asociatului Unic si devine:

„ Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti”

2. Se modifica Cap. I, art. 2, pct. 2.2., avand urmatorul continut:

2.2. 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, a cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanta corporativă aplicabil Societății.

3. Se modifica Cap. I, art. 3, pct. 31.1, avand urmatorul continut:

3.1. Sediul Societății este în București, B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etajul 7, Sector 3, România.

4. Se modifica Cap. II, art. 5, pct. 5.2., avand urmatorul continut:

5.2. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

5. Se modifica Cap. III, art. 7, pct. 7.2., avand urmatorul continut:

7.2. Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natura sau fără noi aporturi în condițiile Legii nr. 31/1990, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

6. Se modifica Cap. III, art. 9, pct. 9.1. si pct. 9.2., avand urmatorul continut:

9.1 Părțile sociale nu sunt tranzacționabile sau negociabile pe piețele de capital reglementate. Părțile sociale au o valoare nominală egală, care nu poate fi mai mică de 10 lei, fiecare parte socială neputând fi fracționată sau atribuită mai multor proprietari.

9.2 Societatea va ține evidența părților sociale în Registrul Asociaților care va conține:

- a) denumirea și sediul asociaților;*
- b) cota de participare a asociaților la capitalul social;*

c) *transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.*

7. Se modifica Cap. III, art. 10, pct. 10.3., avand urmatorul continut:

10.3. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul său social, Asociatul Unic fiind obligat proporțional cu cota de participare la capitalul social.

8. Se modifica Cap. IV, art. 12, pct. 12.1., avand urmatorul continut:

12.1. Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților.

9. Se modifica Cap. IV, art. 12, pct. 12.2, alin. k), avand urmatorul continut:

k) hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

10. Se modifica Cap. IV, art. 12, pctul. 12.2, alin.m), avand urmatorul continut:

m) hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Dacă încheierea unor astfel de operațiuni juridice a fost prevăzută în prealabil în buget, hotărârea Asociatului Unic nu mai este necesară.

11. Se elimina alin. O) de la pctul. 12.2, Cap. IV.

12. Se modifica Cap. IV, art. 12.3, avand urmatorul continut:

12.3. Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres și cumulat al Consiliului General al Municipiului București și al Asociatului Unic.

13. Se modifica Cap. IV, art. 13, pctul 13.1, avand urmatorul continut:

13.1. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp.

14. Se modifica Cap. IV, art. 13, pctul 13.3, avand urmatorul continut:

13.3. Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Administrare Active Sector 3 SRL, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale aplicabile și prin Actul Constitutiv.

15. Se modifica Cap. IV, art. 13, pctul 13.4, avand urmatorul continut:

13.4. Consiliul de Administrație se compune din 7 (sapte) membri cu următoarea alcătuire:

- **Sârbu Robert-Constantin**, cetățean român, cu domiciliul în _____, identificat cu CI, seria **RX**, nr. _____, CNP _____, eliberat de _____ la data de _____ în calitate de **Presedinte al Consiliului de Administrație**, cu un mandat de 4 luni;

- **Fleancu Florin**, cetățean român, cu domiciliul în _____, identificat prin CI seria _____ nr. _____ eliberat de catre _____ la data de _____, CNP _____ în calitate de **membru al Consiliului de Administrație**;

- **Corbuleanu Florentin**, cetățean român, cu domiciliul în _____, identificat prin CI seria _____ nr. _____ eliberat de catre _____ la data de _____, CNP _____ în calitate de **membru al Consiliului de Administrație**.

-
-
-
-

16. Se modifica Cap. V, art. 14, pctul. 14.2, avand urmatorul continut:

14.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin decizia Asociatului Unic sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani, de asemenea în baza deciziei Asociatului Unic. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a încetării, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

17. Se modifica Cap. V, art. 15, pctul. 15.1, avand urmatorul continut:

15.1. Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Administrare Active Sector 3 SRL și, astfel, poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

Societatea, prin grija președintelui Consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.

18. Se modifica Cap. V, art. 15, pctul. 15.2, alin. f), avand urmatorul continut:

f) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., 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 Asociatului Unic în condițiile prezentului act constitutiv.

19. Se elimina alin. g), pctul 15.2., Cap. V.

20. Se adauga Cap. V, art. 15, pctul 15.2, alin g), avand urmatorul continut:

g) In caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenti, până la numirea de către Asociatul unic a unui nou Președinte al Consiliului de administrație.

21. Se modifica Cap. V, art. 16, alin. e), avand urmatorul continut:

e) supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

22. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul 17.1, avand urmatorul continut:

17.1. 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. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Asociatului Unic.

23. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul 17.2, avand urmatorul continut:

17.2. Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixată pentru desfășurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

24. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul 17.4, avand urmatorul continut:

17.4. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de către acesta.

25. Se modifica Cap. V, art. 17, pctul 17.5, avand urmatorul continut:

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, București, email: office@aas3.ro**

17.5 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

26. Se modifica Cap. V, art. 18, pctul 18.1, avand urmatorul continut:

18.1. Administratorii vor reprezenta Societatea cu respectarea limitărilor prevăzute de legislația aplicabilă, de deciziile Asociatului unic și prezentul act constitutiv. Orice documente (numite mai jos "documente") care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre Administratori în mod separat, cu respectarea limitărilor incidente.

27. Pctul. 18.2, art. 18, Cap. V, se muta la Cap. V, art. 15, pctul 15.2, devenind alin.h)

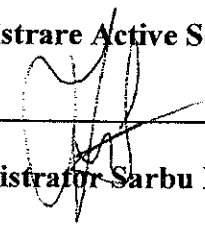
h) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui terț. Atribuțiile oricăruia dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția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

28. Se elimina pctul.18.3 de la art. 18, Cap. V.

Fata de aspectele prezentate, va rugam sa emiteti o hotarare prin care aprobati actualizarea si modificarea Actului Constitutiv al societatii, in forma propusa de Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu deosebită considerație,

Administrare Active Sector 3 SRL



Prin Administrator Sarbu Robert-Constantin





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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 4592

Data 20.04.2017

CĂTRE COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectele de expunere de motive al Primarului Sectorului 3,
- Rapoartele de specialitate ale Serviciului Guvernanță Corporativă, Direcția Control Intern Managerial,
- Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al SC Administrare Active Sector 3 SRL,
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea remunerației președintelui 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 Găvruta

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

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
CUI: 3102790 Reg. Com. J40/14752/2012
sediul social: bd. Basarabia nr. 256G, Centrul de Afaceri D Center , etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3 – București

Către : PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECTIA COMUNICARE
SERVICIU CONSILIERE SI INDRUMARE
INTRARE / IESIRE
NR. 2738, 27.04.2017

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Nr.: INTRARE 273
IESIRE
27.04.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Subscrisa Administrare Active Sector 3, societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, CUI 31012790, cu sediul în bd. Basarabia nr. 256G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, sector 3 – București, reprezentată legal de dl Robert – Constantin Sârbu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, va aducem la cunostinta faptul ca dl. Corbuleanu Florentin si-a depus mandatul de administrator (membru al consiliului de administratie) la sediul societati inregistrata cu nr.273/27.04.2017.

Cu considerație,

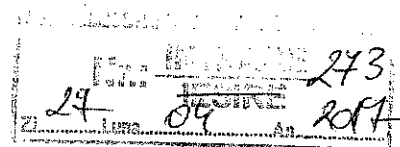
Administrare Active Sector 3 SRL

Președintele Consiliului de Administrație

Robert – Constantin Sârbu



Catre,



Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In atentie: Adunarii Generale a Actionarilor

Spre stiinta: Consiliul de Administratie

CERERE RENUNTARE MANDAT

Stimati actionari ai societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Subsemnatul, **CORBULEANU FLORENTIN**, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, domiciliat in _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, emisa de _____ la data de _____, CNP _____, prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc sa renunt la mandatul meu de **Administrator (Membru Consiliul de Administratie)** al societatii **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**

Va multumesc!

Cu deosebita consideratie,

CORBULEANU FLORENTIN

Data: 27.04.2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi27.04.2017.....
în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

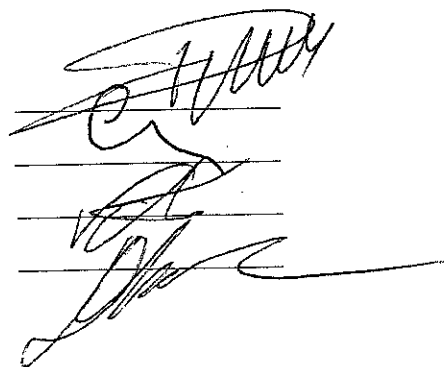
Privind rezultatul votului referitor la desemnarea celor ~~4~~⁵ membri în Consiliul de Administrație la S.C. Administrare Active S.R.L

Au fost făcute5..... propuneri, iar în urma numărării voturilor exprimate au rezultat următoarele:

Nr.crt.	PROPUNERI	DA	NU	ANULATE
1	CONSTANTINESCU IOAN	22	6	1
2	BANTA ADRIAN	22	6	1
3	STANCU GHEORGHE	22	6	1
4	DINU LIVIU	22	6	1
5	MARIN ALEXANDRU	22	6	1

COMISIA DE VALIDARE:

1. POPESCU ROMEO – SECRETAR
2. ENE STELIAN BOGDAN
3. FĂTU ADRIAN
4. ENĂCHESCU MARIAN DANIEL





CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Actului Constitutiv al S.C. Administrare Active SRL

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 27.04.2017, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016 și a programului de proiect de activitate pe anul 2017 ale societății S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L, 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 studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PRESEDINTE,

.....

MEMBRI:

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

PANAIT RADU ALIN

MĂLUREANU LIVIU

GALBENU MIRCEA- MIHAI

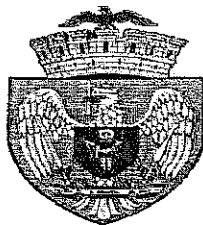
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,
PĂUNICĂ ADRIANA

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



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului
Constitutiv al S.C. Administrare Active SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....27.06.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Administrare Active 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