

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

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

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 6538/CP/08.06.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 46488/08.06.2017 al Direcției Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- H.C.L.S. 3 nr. 281/7.12.2012 privind înființarea unei societăți comerciale care are drept scop o mai bună 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 nr. 380/08.06.2017 a Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 6516/CP/08.06.2017;
- Adresa nr. 46492/08.06.2017 a Direcției Control Intern Managerial - Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 6533/CP/08.06.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 5, pct. 5.2. și art. 12 pct. 12.2 lit. a) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 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. Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL se modifică și se completează la art. 5, pct. 5.1. cu un nou obiect de activitate secundar, după cum urmează:

7721 Activități de închiriere și leasing de bunuri recreaționale și echipament sportiv

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3, în calitate de reprezentant al asociatului unic, să semneze actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.3. Primarul Sectorului 3 și societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PĂNAIT RADU ALIN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**



NR. 244

DIN 12.06.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.06.2017.



Calea Dădărești 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>6538</u>
Data <u>08.06.2017</u>

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Administrare Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate

Prin HCL53 nr. 281/2012 a fost înființată SC Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în SC 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.

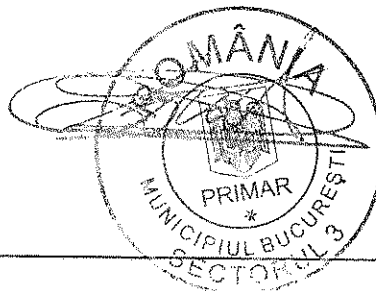
Momentan, SC Administrare Active Sector 3 SRL are ca obiect de activitate administrarea de imobile pe baza de comision sau contract. Aceasta dorește largirea obiectului de activitate și modificarea actului constitutiv prin adaugarea unui nou cod CAEN, respectiv:

7721 - Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv

Având în vedere adresa SC Administrare Active Sector 3 SRL nr.380/08.06.2017, înregistrată cu nr. 6516/CP/08.06.2017 consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea aprobării modificării actului constitutiv al S.C. Administrare Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

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. 46488/08.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Administrare
Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul profesional în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri, D Center, etaj 1, indicativ 1.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3 nr. 281/2012 privind înființarea societății comerciale Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost ulterior modificată (conform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în Administrare Active Sector 3 S.R.L. a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți cu răspundere limitată al cărei asociat unic este Consiliul Local al Sectorului 3 București și are ca obiect principal de activitate "administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – cod CAEN 6832" cu dl. SÂRBU Robert Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Ținând cont de:

1) adresa înaintată de S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr.380/08.06.2017, înregistrată cu nr. 6516/CP/08.06.2017 prin care se solicită aprobarea următoarei modificări a Actului Constitutiv :

Cap. II, art. 5, pct. 5.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. Pct. 5.1. Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Obiect principal de activitate: – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – cod CAEN 6832.

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;

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



-
- 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 Depozitari;
 - 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;
 - 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;
 - 8010 Activități de protecție și gardă;
 - 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;
 - 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.
 - 7721 Activități de închiriere și leasing de bunuri recreative și echipament sportiv „



2) de prevederile art. 2 punctul 2.2, art. 12 punctul 12.2 și art. 5 punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societății:

- „Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a căror dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanta corporativă aplicabil Societății.”

- „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.”

- „Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv

b) hotărăște schimbarea obiectului de activitate”

3) de deciziile HCLS 166 din 27.04.2017 de modificare a Actului Constitutiv al Societății

Având în vedere cele menționate anterior, propunem spre analiză Consiliul Local Sector 3 proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV

MARTA CĂPĂREANU

Șef Serviciu Guvernanta Corporativă

EUGENIA OANCEA

Consilier juridic,

Silviu Hondola

SECTOR 3
etaj 7
CABINET PRIMAR
Nr. 6516
Data 08.06.2017

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Nr. 380
08.06.2017

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 166/27.04.2017

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, B-dul Basarabia nr.256 G, Cladirea East City Tower, etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, 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,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect *modificarea actului constitutiv al S.C. Administrare Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate*

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.

Avand in vedere faptul ca ne dorim dezvoltarea societatii si extinderea obiectului de activitate consideram oportuna modificarea obiectului de activitate prin adaugarea unu nou cod CAEN, respectiv:

7721 - Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv

Conform Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, art. 12, pct. 12.2, lit. a), „Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
.....”

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

1. Se modifica Cap. II, art. 5, pct. 5.1, avand urmatorul continut:

5.1. Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Obiect principal de activitate: – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – cod CAEN 6832.

Obiecte de activitate secundare:

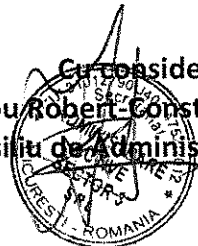
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4299 Lucrări de construcții 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;
- 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;
- 8010 Activități de protecție și gardă;
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- 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 Bâlciuri și parcuri de distracții;
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

**7721 - Activitati de inchiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament
sportiv**

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Actului Constitutiv prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Cu considerație,
Sarbu Robert-Constantin
Presedinte Consiliu de Administratie





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. 46492/08.06.2017

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 6533
Data 08.06.2017

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 S.C. Administrare Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate,
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L și S.C. ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL.

în vederea inițierii proiectelor menționate

Director Executiv

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Șef Serviciu Guvernanță Corporativă

Eugenia DANCEA

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