

HOTĂRÂRE

**privind încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație
al Societății Administrare Active Sector 3 SRL
și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant**

*Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară azi 31.07.2018*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 136751/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 136465/24.07.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Demisia nr. 799/19.07.2018 a domnului Sârbu Robert – Constantin înregistrată cu nr. 133952/PS3/19.07.2018;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărâi cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- Adresa nr. 136469/24.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art.13.4 și 14.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64¹ și art. 64⁴ din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractului de mandat încheiat între domnul Sârbu Robert – Constantin și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și de președinte al Consiliului de Administrație al societății al domnului Robert – Constantin Sârbu, ca urmare a demisiei, și se declară vacant postul de administrator 5 – studii superioare.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 1, în următoarea componență:

- 1) Președinte: Anghel Mihaela, șef Serviciu Asistență Tehnică Legislativă
Supleant: Cotae Mirela, expert superior, Serviciul Asistență Tehnică Legislativă
- 2) Membru: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Pivniceru Cornelia, expert principal, Compartiment Guvernanță Corporativă
- 3) Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv
Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget
Secretar: Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Comisia este mandată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Art.6. (1) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

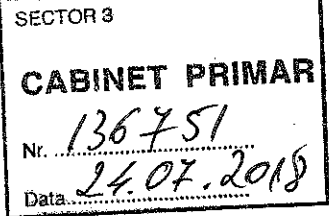
(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.7. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în consiliul de administrație, se desemnează administrator provizoriu dl/dna

Art.8. Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL dl/dna

Art. 9. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) și societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru și de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 799/19.07.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 133952/19.07.2018 ni se aduce la cunoștință de către domnul Robert – Constantin Sârbu renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și președinte al Consiliului de Administrație al acesteia începând cu data de 19.07.2018.

Ca urmare, se impune numirea provizorie a unui membru în Consiliul de Administrație al societății, numirea unui președinte, precum și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant – Administrator 5.

Este necesară, de asemenea, constituirea unei comisii de selecție/evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL care va finaliza procedura în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Ca urmare a celor prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 136465/24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin HCL 3 nr. 340/27.07.2017 a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL domnul Robert – Constantin Sârbu.

Adresa nr. 799/19.07.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 133952/19.07.2018 aduce la cunoștință renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL (Administrator 5) și președinte al Consiliul de Administrație al acesteia începând cu data de 19.07.2018.

Contractul de mandat încheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 "Încetarea contractului" la lit. c) "renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii"

Art. 14.1 din Actul Constitutiv al societății prevede că: "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 prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou președinte al Consiliului de Administrație."

Art. 13.4 din Actul Constitutiv al societății stabilește că:"consilul de administrație se compune din 7 (șapte) membri..."



Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011: "Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor"

Comisia de evaluare/selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL are următoarea componență:

- Președinte: Anghel Mihaela, șef Serviciu Asistență Tehnică Legislativă
- Supleant: Cotae Mirela, expert superior, Serviciul Asistență Tehnică Legislativă
- Membru: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernare Corporativă
- Supleant: Pivniceru Cornelia, expert principal, Compartiment Guvernare Corporativă;
- Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv;
- Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget;
- Secretar: Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvernare Corporativă
- Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de evaluare/selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății



Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L**

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,
- Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,
- Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,
- Consolidă încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,
- Îndruma Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

Obiect principal de activitate al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, conform actului constitutiv:

- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832

Structura acționariatului:

- asociat majoritar 99% Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local Sector 3
- asociat minoritar 1% societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 S.R.L.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, patru membri cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și un membru cu studii medii, conform art. 28 alin. (3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

- d) Stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- e) Aprobă structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- f) Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- g) Aprobă sancțiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- h) Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, precum și proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- i) Mută sediul social și înființează / desființează filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- j) Aprobă operațiunile juridice care 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;
- k) Consiliul de administrație convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează Adunarea Generală a Asociaților asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaților un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaților care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- r) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:
- hotărârile Adunării Generale a Asociaților în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului unic.

Misiunea Autorității tutelare –Sectorul 3 al municipiului București

Misiunea Sectorul 3 al municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

Principalele obiective generale pentru anul 2017-2020 ale societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L sunt:

- Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate,
- Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate,
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020:

Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății:

- activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor
- promovarea calității și eficienței activității
- dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată
- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.

- îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității
- Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudicial cauzat societății
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale
- creșterea cifrei de afaceri
- reducerea datoriilor la bugetul de stat
- creșterea productivității muncii
- creșterea profitului

Așteptări în domeniul eticii, integrității – au ca fundament patru valori – responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

În același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

REGULAMENTUL COMISIEI DE EVALUARE/SELECȚIE

a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliile de Administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București

În vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societățile Comerciale la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz – Comisia de selecție formată din 3 membri specialiști în domeniile: juridic, economic, administrație publică și un secretar specialist în resurse umane, în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

Art. 1 – Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție sunt următoarele:

- a) Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către președintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ședință în care se stabilește programul de derulare al procedurii de selecție;
- b) Stabilirea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;
- c) Stabilește conținutul individual al Anunțului public;
- d) Stabilește cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, în care anunțul public urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorității publice societăților comerciale menționate;
- e) Elaborează componența integrală a Planului de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;
- f) Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității societății;
- g) Elaborează conținutul procedurii, selecția, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație la societatea pentru care se organizează această procedură;

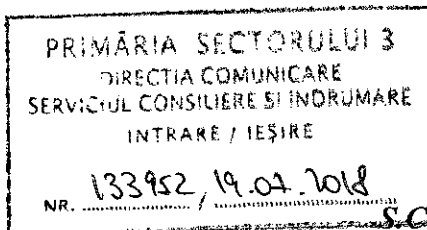
- h) Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- i) Semnează procesul verbal de analiză și selecție a dosarelor depuse;
- j) Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat ;
- k) Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;
- l) Selectează și elimină de pe lista lungă candidații care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;
- m) Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;
- n) Elimină candidații de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă;
- o) Organizează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe bază de interviu;
- p) Semnează procesul verbal al etapei interviului;
- q) Întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora;
- r) Propune Consiliului Local Sector 3 candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

Art. 2 – Atribuțiile și activitățile Secretariatului Comisiei de selecție sunt următoarele:

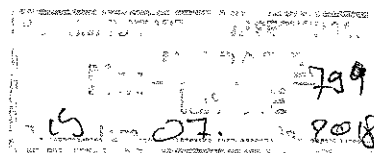
- a) Asigură condițiile tehnico – organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă;
- b) Convoacă Comisia de selecție, ca urmare a deciziei președintelui;
- c) Se ocupă de publicarea anunțului public în cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire în care urmează a fi publicat și transmite anunțul public către societatea comercială pentru care s-a organizat procedura de selecție prealabilă, în vederea publicării lui de către aceasta pe pagina sa de internet;
- d) Preia dosarele de candidatură înregistrate la Serviciul Consiliere și Îndrumare;
- e) Participă la ședințele Comisiei de selecție prealabilă, fără drept de vot;
- f) Redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;
- g) Pune la dispoziție membrilor Comisiei de selecție prealabilă dosarele de participare ale candidaților și afișează lista candidaților declarați „admis/respins”, însoțită de motivația comisiei la etapa de selecție a dosarelor;
- h) Anunță, în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabilă a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 3;
- i) Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- j) Aduce la cunoștința candidaților admiși data desfășurării probei interviu;

- k) Redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;
- a) Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, respectiv lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de selecție ce urmează să fie înaintată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Art. 3 – Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.



1



S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

**Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, camera 6, parter, sector 3, Bucuresti,
tel: 0744.473.940, activesector3@gmail.com**

**Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
Domnului Robert Sorin NEGOITA, Primarul Sectorului 3
București;**

Sediul: Municipiul București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3;

**Referitor: Renuntare la mandat de administrator in cadrul Consiliului
de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3
S.R.L.**

**~~Stimate Domnule Primar/Stimați Membri ai Consiliului Local Sector 3
Bucuresti,~~**

**Subsemnatul, SARBU Robert-Constantin, domiciliat in Municipiul
Bucuresti, Strada**

**identificat cu C.I. seria eliberata de catre
la data de , avand C.N.P. , in calitate de
administrator si presedinte C.A. al societatii Administrare Active Sector 3
S.R.L. conform dispozitiilor Contractului de Mandat inregistrat in data de
08.08.2017 sub numarul 9160 si a prevederilor Actului Constitutiv actualizat
in data de 19.02.2018, avand in vedere:**

- Hotararea cu numarul 340 adoptata de catre Consiliul Local Sector 3
Bucuresti in sedinta ordinara in data de 27.07.2017;**
- Actul Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. actualizat
in data de 19.02.2018,**

- Dispozițiile art. 7 respectiv art.7.1. litera c), Condițiile încetării, modificării mandatului- încetarea contractului...renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii.." din Contractul de Mandat încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de către domnul Robert Sorin NEGOITA în calitate de asociat unic al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de mandant și subsemnatul în calitate de mandatar, înregistrat la Cabinet Primar în data de 08.08.2017 sub numărul 9160,

Va înaintez prin prezenta **adresa/notificare renunțarea mea expresă la mandatul de membru al Consiliului de Administrație și Președinte al acestuia în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., mandat care a fost acordat pe baza HCLS3 nr. 340/27.07.2017, începând cu data de 19.07.2018. Precizez ca motivul care a stat la baza deciziei este strict de natura familială.**

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

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

În considerentele celor expuse mai sus vă solicit respectuos să luați act de renunțarea mea la calitățile 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. 340/27.07.2017, precum și a prevederilor Actului Constitutiv.**

Prezenta adresă/notificare a fost redactată și semnată în 3(trei) exemplare originale, astăzi, 19.07.2018.

Anezex raportul de activitate aferent executării mandatului.

Data: 19.07.2018

Cu considerație,

SARBU Robert-Constantin



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. Robert Constantin Sarbu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezentul,

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

Prealabil doresc să aduc la cunoștința membrilor Consiliului 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 HCLS3 nr. HCLS3 nr.340/27.07.2017.

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Actionarilor este cel mai inalt forum decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In acest sens Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selectii efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

Membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar au fost imputerniciti, in limitele prevazute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si ale Consiliului Local si sa administreze **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL** in conditii de eficienta si performanta.

- Sarbu Robert-Constantin : Presedinte Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. ~~340/27.07.2017~~, profesie economist
- Dinu Liviu Daniel : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer
- Stancu Gheorghe : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017,
- Recoseanu Ileana : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist?
- Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist
- Dohot Ioan Dumitru: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie programator IT
- Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist

EVOLUTIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In intervalul 01.01.2017 – 31.12.2017, societatea a fost administrata, in baza reglementarilor specifice ale Consiliului Local Sector 3, de un consiliu de administratie restrans astfel;

- Intre 01.01.2017-29.03.2017 ,un consiliu de administratie format din 3 membri, respectiv POPESCU DRAGOS –STEFAN-presedinte,FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.

- Intre 29.03.2017-27.04.2017, un consiliu de administratie format din 3 membri,
respectiv SARBU ROBERT-CONSTANTIN-Presedinte interimar,
FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.

- Intre 27.04.2017-27.07.2017, un consiliu de administratie provizoriu,cu un mandat provizoriu de 4 luni ,in urmatoarea componenta;SARBU ROBERT-CONSTANTIN -presedinte,FLEANCU FLORIN,CONSTANTINESCU IOAN,BANTA ADRIAN –SORIN,STANCU GHEORGHE,DINU LIVIU-DANIEL,MARINCRISTIAN-ALEXANDRU, in calitate de membrii, desemnati in baza deciziei Asociatului unic – Hotararea Consiliului Local nr. 166/27.04.2017.

- Intre 27.07.2017- 31.12.2017, un consiliu de administratie cu un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta: SARBU ROBERT- CONSTANTIN presedinte , RECOSEANU ILEANA, DINU LIVIU-DANIEL , GHEORGHE ANA-MARIA, STANCU GHEORGHE, FLEANCU FLORIN, in calitate de membrii, desemnati in baza deciziei Asociatului unic- Hotararea Consiliului Local nr.340/27.07.2017.

Trebuie precizat ca pe parcursul anului 2017 si 2018, in componenta Consiliului de administratie au survenit o serie de modificari in structura administratorilor, respectiv: dl POPESCU DRAGOS –STEFAN si-a dat demisia din functia de presedinte al Consiliului de Administratie la data de 21.03.2017,motivat de faptul ca a primit alte insarcinari in domeniile gestionate de Consiliul Local Sector 3, dl. Corbuleanu Florentin si-a prezentat demisia din functia de membru C.A., iar d-lui FLEANCU FLORIN i-a incetat contractul de mandat , prin renuntare, pe motiv ca a fost ales in Consiliul Local Sector 3. La data de 15.12.2017, prin H.C.L.S.3 nr. 689/2017,Consiliul de administratie a fost completat cu doi noi membri, dupa cum urmeaza: Mihalcescu Catalina Daria ,respectiv Dohot Ioan Dumitru .

ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul ~~ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL~~, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles ,motivati,si implicati in realizarea obiectivelor sale .

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor nationale in domeniul muncii, Regulamentului Intern si a Contractului Individual de Munca .Organigrama societatii este prezentata catre A.G.A., societatea functionand in anul de referinta conform structurii organizatorice aprobate. Numarul mediu de salariati a fost in anul 2017 de 10 angajati, fata de anul 2016 cand s-a inregistrat un numar mediu de salariati de 8 angajati, inregistrandu-se astfel o crestere a numarului de personal fata de anul precedent, generata de diversificarea activitatii. Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numarul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societatii si nivelul productivitatii muncii.

Principalele activitati in domeniu au fost legate de: inregistrarea personalului, de actualizarea dosarelor individuale, aplicarea si respectarea legislatiei in domeniu referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post si a fiselor de protectia muncii, pontaje etc

ACTIVITATEA JURIDICA

Misiunea societății noastre in anul 2017, a fost importantă pentru dezvoltarea comunității și a avut un impact major asupra calității vieții, cu respectarea cerințelor legale și contractuale, fără discriminare, în condiții de calitate și promptitudine și cu efecte benefice asupra cetățenilor sectorului 3. Pentru reusita acestei misiuni a fost necesara contractarea unor servicii juridice de consultanta si reprezentare in fata instantelor de judecata, in vederea solutionarii favorabile a litigiilor civile si/ sau comerciale cu care se confrunta societatea, in baza prevederilor OUG 26/ 2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, si pentru viza de legalitate asupra proiectelor initiate de societate .

PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Situatiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.19/16.02.2018 de catre auditor financiar Radulescu M. Georgeta , inregistrata la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu numarul 4906/2014.

Conform raportului de audit, inregistrat la societatea cu nr.258/03.04.2018, au fost evaluate respectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si au inclus urmatoarele :

- Verificarea pe baza de esantion a modului de utilizarea a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative ;
- Discutii cu membrii conducerii societatii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate;
- A verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul societatii ;
- A efectuat verificarea inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare ;
- A urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea societatii ;
- A verificat gradul de adecvare a informatiilor prezentate in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.
- In opinia auditorului nu au fost identificate denaturari in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare si sunt in concordanta ,in toate aspectele semnificative cu situatiile financiare .

In perioada în care am deținut funcția de Președinte al Consiliului de Administratie., am crescut veniturile societății prin creșterea chiriilor, dezvoltarea de noi suprafețe pentru inchiriat, închirierea spațiilor libere, si veniturile din dobanzi cu aproximativ prin gestionarea eficienta a depozitelor bancare. Atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și organigrama au fost aprobate de către A.G.A., Pentru a asigura transparența societatii am publicat pe site-ul ([www. aas3.ro](http://www.aas3.ro)) acesteia datele financiare, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie și celelate date de interes public.

Achizitii

Toate achizițiile societății au fost facute respectând legislația în vigoare. 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”

În vederea demarării procedurii de punere în siguranță a Halei Laminor, conform prevederilor art.36 din Legea 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 monumentului aflat în proprietate.”, a fost necesar realizarea unui studiu de fezabilitate. S-au transmis următoarele cereri de oferte în vederea realizării studiului de fezabilitate: cerere de oferta nr. 187/31.03.2017 către Rei Finance, cerere de oferta cu nr. 188/31.03.2017 către Regatta Estate, cerere de oferta nr. 189/31.03.2017 către Conadi Imob Construct. În data de 03.04.2017 am primit oferta din partea Rei Finance Advisor în valoare de 19.900 euro fără TVA. Deoarece în urma acestei oferte nu s-a putut stabili dacă este un preț corect pentru serviciile prestate, s-a hotărât să se mai transmită alte cereri de oferte către alți operatori economici. În data de 03.04.2017 s-au mai transmis cereri de oferte către: Malex, Sphera Consult, Deloitte Romania, Colliers. Am primit o singură ofertă, respectiv oferta cu nr. 208/05.04.2017 din partea Sphera Consult în valoare de 54.000 lei fără TVA. Conform principiilor eficacității, eficienței și economicității contractul în vederea realizării studiului de fezabilitate a fost atribuit societății Sphera Consult, ulterior fiind comunicat rezultatul selecției de oferte societăților participante.

În data de 10.04.2017 am semnat un contract de prestări servicii de comunicații electronice, servicii de internet cu furnizorul INES GROUP SRL, acest serviciu fiindu-ne absolut necesar în activitatea de birou. Valoarea contractului este de 35 euro / luna fără TVA.

În data de 21.04.2017 am emis o notificare de renunțare la serviciile de asistență juridică cu societatea civilă de avocați Nemes, Voicu, Bilan și Furtuna

datorita costurilor prea mari a serviciilor, respective 1350 euro/luna +TVA. Am transmis cerere de oferta cu nr. 266/26.04.2017 catre Winzer si Asociatii. Am primit oferta cu nr. 267/26.04.2017 in valoare de 800 euro +TVA/luna. Avand costul mai mic decat contractul anterior de consultanta juridica, s-a incheiat un contract nou de servicii de consultanta cu societatea Winzer si asociatii.

Conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 205 din 16.05.2017 s-a aprobat incheierea unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Ative Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL, societate unde Consiliul Local al Sectorului 3 este actionar majoritar, in vederea realizarii lucrarilor de interventie necesare pentru punerea in siguranta, reabilitarea si consolidarea constructiei „ Hala Laminor”.

Avand in vedere urgenta punerii in siguranta a Halei Laminor si contractul de executie lucrari la Hala Laminor , In data de 18.05.2017 am transmis 4 cereri pentru contractare servicii de dirigentie santier . Am primit oferta cu nr. 311/18.05.2017 din partea dlui Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna si oferta cu nr. 313/18.05.2017 din partea dlui Petrisor Ion in valoare de 108.000 lei +TVA pe o durata de executie de 18 luni. A fost aleasa oferta cu pretul cel mai scazut, respectiv oferta din partea domnului Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna.

In vederea desfasurarii lucrarilor de executie a Halei Laminor si in conformitate cu HG nr. 300/2006 a fost necesar contractarea serviciilor de cordonator SSM. In data de 24.05.2017 am transmis 5 cereri de oferte pentru contractarea serviciilor de cordonator SSM. Am primit oferta cu nr. 331/25.05.2017 din partea societatii Q Test S.A. in valoare de 2200 lei/luna, fara TVA + intocmire plan de sanatate si securitate in faza de executie – 1.500 (se achita o singura data) si oferta cu nr. 332/25.05.2017 din partea Stefan Consulting & Maintenance SRL in valoare de 2.500 lei/luna, fara TVA. In urma selectiei de oferte a fost selectata oferta din partea Q Test S.A. in valoare de 2.200 lei/luna, fara TVA + intocmire plan de sanatate si securitate in faza de executie – 1.500 (se achita o singura data).

In data de 17.05.2017 s-a prelungit contractul cu Orange Romania pentru furnizare servicii telecomunicatii.

In data de 30.05.2017 am transmis mai multe cereri de oferta in vederea valorificarii deseurilor rezultate din activitatea proprie. Am primit urmatoarele oferte: oferta cu nr. 355/31.05.2017 din partea Rove Recycling SRL, oferta cu nr. 356/31.05.2017 din partea Remat Vest S.A., oferta cu nr. 441/05.07.2017 din partea SD Steelmet SRL, oferta cu nr. 397/13.06.2017 din partea Donlux Construct SRL, oferta cu nr. 419/26.06.2017 din partea Core Mataliat Exim SRL, oferta cu nr. 429/29.06.2017 din partea Curta Com SRL, oferta cu nr. 449/06.07.2017 din partea Emi-Bis Metal Grup SRL. In urma analizarii ofertelor, comisia de evaluare a ales pretul cel mai avantajos pentru societate, respectiv oferta din partea SC Emi Bis Metal Grup – pretul fiind de 0,75 lei/kg fier pregatit, 0,50 lei/kg fier ce urmeaza a fi debitat.

In data de 31.05.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu Prod Com Anghel SRL a unei suprafete de 35 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numarul 214489. Pretul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 cu nr. 245 din data de 12.06.2017 s-a aprobat cesiunea contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Algorithm Residential S3 SRL, avand ca obiect punerea in siguranta, reabilitarea si consolidarea constructiei „ Hala Laminor”, catre societatea Algorithm Constructii S3 SRL, societate infiintata conform Hotararii Consiliului Local al sectorului 3 nr. . 223 din 30.05.2017.

In luna iunie a anului 2017 s-a achizitionat un sistem GPL auto pentru autoturismul DACIA DUSTER 1.6 Benzina, nr. inmatriculare B 35 AST. Instalarea acestui sistem alternativ de combustibil asigura un consum redus de combustibil.

Avand in vedere demararea lucrarilor de constructii a „Halei Laminor”, a fost necesar achizitionarea unei plase umbrire/protectie santier in lungime de 600 m, care va fi montata pe gardul de protectie bordurat. Specificatii tehnice, ambalaj rola de 50 metri liniari, inaltimea de 2 metri, culoarea verde, capacitate umbrire 85%.

Totodata a fost necesar contractarea de lucrări de împrejmuire cu gard metalic in lungime de 600 m din plasă bordurată perimetrul de la adresa din Bld. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti. In acest sens, in data de 15.06.2017 s-a

semnat contractul de lucrari cu Construct Co Grup SRL. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este in cuantum de 70.200 (117 lei/ metru patrat x 600 de metri), la care se adauga TVA in valoare de 13.338 lei. Pentru finalizarea completa a lucrarilor si inchiderea perimetrului a mai fost nevoie de suplimentarea cu inca 168 metri. Prin urmare, s-a mai incheiat un contract de lucrari cu Construct Co Grup SRL, pretul fiind de 19.656 lei (117 lei/metru patrat x 168 de metri), la care se adauga TVA in valoare de 3.734,64 lei.

In data de 24.07.2017 am transmis o notificare catre Crugger Logistics SRL prin care renuntam la contractul nr. 35/01.02.2017 privind serviciile de mentenanta a website-ului: www.aas3.ro pentru reducerea costurilor societatii, precum si o notificare privind renuntarea la contractul de furnizarea serviciului online pentru consultarea produsului informatic legislativ „Legis Plus”.

In data de 31.07.2018 am incheiat un contract de utilizare temporara a unui spatiu apartinand unitatii de invatamant scoala nr. 82 pe o perioada de 6 luni, pentru a ne putea desfasura activitatea de birou si sa ne deserveasca ca punct de lucru. Pretul fiind de 4 euro/ora pentru o sala.

~~In vederea amenajarii de santier si a depozitarii materialelor de constructie aferente dezvoltarii proiectului „Hala laminor” s-a incheiat un contract de comodat cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL cu privire la transmiterea folosintei unei suprafete de 10.000 mp din lotul nr. 3, avand nr. cadastral 214306 din cadrul imobilului situate in Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3.~~

In data de 01.08.2017 s-a incheiat un contract de inchiriere cu Fidal Cookies SRL a unei suprafete de 10 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numarul 214489. Pretul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

In data de 10.08.2017, avand in vedere profilul societatii, am semnat un contract pentru externalizarea serviciilor in domeniul achizitiilor cu societatea KR Strategy. Valoarea maxima a contractului este de 59.400 lei + TVA. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In data de 21.08.2017 am semnat un contract cu societatea Curta Com SRL prin care societatea Administrare Active Sector 3 a vandut fierul vechi provenit din demolari si dezmembrari speciale aflate in proprietatea noastra. Pretul de vanzare a fost de 340 lei/to. In data de 14.09.2017 s-a reziliat contractul cu societatea Curta Com SRL, lucrarile privind vanzarea-cumpararea fierului vechi provenind din demolari fiind finalizate.

In data de 24.08.2017 am semnat un contract de externalizare a serviciilor IT, print si mentenanta cu societatea Euroco Partner Industry SRL, care sa asigure mentenanta si intretinerea sistemelor inclusiv alimentare cu hartie, tonner, consumabile. Pretul contractului este de 1250 lei fara TVA/luna. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Avand in vedere HCLS3 nr. 95/29.03.2017 privind majorarea capitalului social al societatii de la 10.000 lei la 48.010.000 lei prin compensarea creantei detinute de Consiliul local al Sectorului 3, a fost necesar contractarea unor servicii contabile externalizate. In acest sens, in data de s-a incheiat contractul 05.09.2017 s-a incheiat contractul cu Karla Business Consulting SRL, in valoare de 1500 lei. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In data de 21.09.2017 am contractat servicii de intocmire studiu de analiza a valorilor culturale cu societatea Varzan si Arhitectii SRL. Valoarea contractului este de 69.106,95 lei +TVA. Procedura de achizitie a fost conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Studiul a fost depus la Ministerul Culturii si prezentat in comisia constituita. Acest studiu este necesar in vederea avizarii de catre comisia din cadrul Ministerului Culturii in scopul declararii constructiilor dezafectate clasificate ca nocive (chioscuri, baraci, constructii in paragina) din apropierea monumentului central „Hala Laminor.”

Deoarece contractul de inchiriere a spatiului de la adresa din B-dul Basarabia, nr. 256 G a expirat, aveam nevoie de un spatiu pentru a declara sediul social al societatii, a fost necesar incheierea in data de 02.11.2017 a unui contract de inchiriere cu ADPB S.A., in vederea inchiriere unui spatiu, chiria fiind in valoare de 450 lei/luna fara TVA.

Avand nevoie de servicii de curatenie si igenizare la punctul de lucru din strada Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, in data de 01.10.2017 am incheiat un contract cu societatea OPS3 –Ordine si Protectie S3 SRL, societate unde asociat majoritar este Consiliul local Sector 3 si actionar minoritar este Administrare Active Sector 3 SRL. Valoarea contractului este de 500 lei/luna la care se adauga TVA in valoare de 95 lei, pret final (cu TVA) 595 Lei/luna.

In data de 01.12.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu Street Box SRL a unei suprafete de 25 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numarul 214489. Pretul chiriei perceput de catre Administrare Active Sector 3 SRL este de 2 euro/mp +TVA.

In data de 18.12.2017, conform Hotararii de Consiliu Local Sector 3 nr. 682 din 28.12.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu dl. Mihai Tudor Baltac a unui spatiu cu destinatie de birouri, in suprafata totala de 1600 mp situat in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, parter. Pretul chiriei este de 4,4 euro/mp.

In data de 28.12.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu societatea Algorithm Residential S3 SRL in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata totala de 205 mp, parter situat in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector 3. Pretul chiriei lunare este de 6,40 euro/mp +TVA.

In data de 29.12.2017 societatea noastra a incheiat un contract de prestari servicii cu societatea Algorithm Residential S3 SRL, societate apartinand grupului de firme al Consiliului local Sector 3 infiintata prin HCLS3 nr. 97/20.03.2017 , actionar minoritar fiind Administrare Active Sector 3 SRL care consta in amenajarea spatiului din Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, Bucuresti.

In data de 03.01.2018 s-a incheiat un contract de utilizare temporara cu Scoala Gimnaziala nr. 82, a cladirii, situata la adresa din str. Jean Steriadi, nr. 17, sect. 3, parter.

In data de 12.01.2018 am incheiat un contract de subinchiriere cu Clubul Sportiv Municipal. Spatiul subinchiriat are o suprafata de 945 mp, situat in Bucuresti,

Calea Vitan, nr. 242, et. 1, sector 3. Pretul chiriei lunare este in valoare de 10 euro/mp +TVA (9.450 EURO/luna +TVA)

Am primit urmatoarele oferte in vederea realizarii unei evaluari imobiliare a Halei Laminor : oferta cu nr. 26 din 12.01.2018 din partea EVA IMOB in valoare de 9.500 euro inclusiv TVA. si oferta cu nr. 27 din 12.01.2018 in valoare de 9.850 lei din partea doamnei Camelia Bocan.

In data de 22 ianuarie am incheiat un contract cu Cabinet Individual de evaluare „ Bocan Camelia Alexandra” privind prestarea de servicii de evaluare in scop de vanzare pentru loturi de teren si cladiri aferente, aflate in Patrimoniul Administrare Active Sector 3 SRL, pentru loturile cu numerele cadastrale: 201765, 209760, 214306, 214307, 214487, 214489. Pretul contractului a fost in valoare de 9.850 lei.

In data de 25.01.2018 s-a incheiat un contract cu dl. Moldoveanu Remus Alexandru – cabinet de avocat privind servicii de asistenta juridica pentru Consiliul de Administratie al societatii.

La invitatia Primariei Sectorului 3 in perioada 16-21 ianuarie 2018 am participat la cursul de formare profesionala: Strategii de Salubritate si Informatizare in Administratia Publica. In acest sens am incheiat contractul de prestari servicii cu Marbona Consulting SRL, tarif cazare: 2850 lei, tarif instruire: 800 lei.

In urma solicitarii societatii Algorithm Residential S3 SRL, societate la care Administrare Active Sector 3 SRL este asociat minoritar de a acorda un imprumut in valoare de 1.950.000 lei pe o perioada de 4 luni, Consiliul de Administratie al societatii a fost de acord si a inaintat solicitarea catre A.G.A. In urma acestei solicitari s-a adoptat Hotarare de Consiliu Local.

In data de 20.01.2018 am incheiat contractul de furnizare, livrare si montare mobilier birou cu societatea Instel Import Export SRL, pretul este de 162.408, 82 lei inclusiv TVA, din care TVA 25.930, 82 lei, 136.478 lei exclusiv TVA. Mobilierul a fost furnizat la imobilul inchiriat din Calea Vitan, nr. 242, parter, etaj 1, sector 3, Bucuresti.

In data de 01.02.2018 am subinchiriat societatii Internet & Tehnologie S3 SRL un spatiu in suprafata totala de 200 mp, parter, format din Camera 1 parter, camera 2 parter, camera 6 parter, situat in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector 3. Pretul chiriei este de 6,4 euro/mp +TVA.

In data de 29.01.2018 am incheiat un contract cu societatea Administrare Strazi S3 SRL in vederea subinchirierii a unui spatiu in suprafata de 122 mp, etaj 1, situat in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector 3. Pretul contractului este de 6,4 euro/mp +TVA.

Conform solicitarii primite din partea societatilor Algorithm Constructii S3 SRL, Algorithm Residential S3 SRL. aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3 in data de 07.03.2018 am achizitionat un vehicul de transport marfa marca Iveco Daily 35C15 carosat Bena Basculabila Cantoni. Pretul a fost de 156.163 lei (T.V.A. inclus)

In urma solicitarii societatii aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3, OPS Ordine si Protectie S3 SRL am incheiat un contract de imprumut in data de 26.02.2018 cu privire la creditarea societatii OPS Ordine si Protectie S3 SRL cu suma de 450.000 lei.

In data de 14.03.2018 am incheiat un Contract de prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice cu societatea Proiect Activ SRL in valoare de 4.000 lei/luna fara TVA.

In data de 15.03.2018 am incheiat un contract de prestari servicii cu Grupul de Analiza Strategica S.R.L. privind conceptia strategiei de comunicare si consultanta permanenta pe probleme de comunicare. valoarea contractului este de 300 euro/luna.

Din cauza faptului ca am subinchiriat spatiul din Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, Bucuresti catre societatile aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3 a fost necesar suplimentarea cu articole de mobilier pentru spatiul respectiv. In urma unui studiu de piata efectuat si a ofertei inregistrate cu nr. 294 din 16.03.2018 transmisa de catre Instel Import Expert SRL in valoare de 58282, 63 lei inclusiv TVA, am infiintat o comisie de negociere a

ofertei si am obtinut pachetul livrare si montare articole mobilier din partea Instel Import Export la pretul de 48.977,00 lei fara TVA.

In data de 01.06.2018 am incheiat un contract de inchiriere cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL privind inchirierea unui spatiu situat in str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti, sector 1. Pretul chiriei lunare este de 6,40 euro/mp +TVA.

In urma solicitarii societatii aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3, Algorithm Residential S3 S.R.L. am incheiat un contract de imprumut in data de 22.06.2018 cu privire la creditarea societatii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 400.000 lei.

In data de 11.06.2018 am incheiat un contract de inchiriere cu Euro Driving Center SRL in vederea inchirierii a unei camera nr. 1, parter, situata in str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3. Pretul chiriei lunare este de 350 euro + TVA.

Conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 privind auditarea societatilor la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar cu nr. 59 din 16.02.2018 am transmis cererile de oferte cu nr. 324 din 26.03.2018, nr. 325 din 26.03.2018, nr. 326 din 26.03.2018, nr. 327 din 26.03.2018 in vederea efectuarii de servicii de audit financiar-contabil. Am primit oferta cu nr. 328 din 27.03.2018 din partea doamnei Radulescu Georgeta – auditor financiar contabil in valoare de 12.000 lei/an financiar.

In data de 29.03.2018 am semnat contractul de Prestari Servicii cu dna Radulescu Georgeta auditor financiar privind auditarea situatiilor financiare ale societatii Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercitiul financiar care se incheie la data de 31.12.2017.

In data de 02.04.2018 am incheiat un contract de prestari servicii cu societatea aflata in subordinea Consiliului Local Sector 3 in vederea prestarii serviciilor de curatenie la sediul spatiilor de birouri ale Administrare Active Sector 3 SRL din str. Calea Vitan, nr. 242, sector 3, Bucuresti. Pretul total/luna este de 3.762,78 lei, la un pret unitar de 6 lei/mp/luna +TVA.

In luna aprilie a anului 2018 am achizitionat servicii de asigurare obligatorie tip RCA pentru autoturismul Dacia Duster B 35 AST. In urma unui studiu de piata efectuat precum si a ofertei primite de la operatorul economic Transilvania Broker am achizitionat polita de asigurare tip RCA emisa de EUROINS in valoare de 1.088,59 lei.

Tinand cont de faptul ca in data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul General Privind Protectia Datelor (GDPR) si in urma studiului de piata efectuat prin intermediul catalogului electronic, precum si a ofertei cu nr. 407/17.04.2018 am achizitionat un curs ofiter date cu caracter personal in valoare de 1.190 lei/cursant.

In luna aprilie a anului 2018 am achizitionat servicii de asigurare facultative tip CASCO pentru autoutilitara marca IVECO Daily. Conform studiului de piata efectuat, precum si a ofertei primite de la operatorul economic Transilvania Broker valoarea achizitiei a fost in vaoare de 471 euro. In luna mai a anului 2018 am prelungit abonamentul software gestiune si contabilitate pentru o perioada de 12 luni cu operatorul economic CIEL Romania, valoarea achizitiei fiind de 1.1198,97 lei.

Avand in vedere necesitatea intocmirii si prelucrarii documentelor in format electronic, precum si desfasurarea corespunzatoare a activitatilor curente ale societatii am achizitionat 2 laptopuri HP 250 G6.

Valoarea achizitiei este de 3.650 lei/buc. fara TVA. Conform solicitarii societatii Algorithm Constructii S3 SRL am vandut vehiculul marca IVECO Daily 35c15 carosat Bena Basculabila Cantoni catre societatea Algorithm Constructii S3 SRL. Pretul de vanzare a fost in valoare de 156.758 lei.

In data de 08.05.2018 am achizitionat caietul de sarcini in valoare de 100 lei pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu anuntarea ofertei a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Scoala nr. 82, situate in strada Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti.

In urma castigarii licitatiei publice am incheiat contractul de inchiriere cu Scoala Gimnaziala nr. 82 privind transmiterea dreptului de folosinta a spatiului

cladire multifunctionala, situat in str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, cu o suprafata totala de 396,62 mp. Pretul inchirierii este in cuantum de 1013,71 euro/luna fara TVA.

In data de 24.05.2018 am preluat in administrare Piata volanta Nerva Traian care functioneaza in fiecare sfarsit de saptamana (vineri, sambata, duminica, aducand venituri suplimentare societatii.

In urma avizului de urbanism nr. 259/24.05.2018 in temeiul caruia Administrare Active Sector 3 SRL are obligatia asigurarii conditiilor sanitare de functionare a pietei, fiind astfel necesara 1 bucata toaleta ecologica cu lavoar, pentru perioada 24.05.2018-24.12.2018, in urma studiului de piata efectuat am incheiat un contract de inchiriere si intretinere toalete ecologice cu Eco Public S.R.L. Valoarea contractului este de 275 lei/weekend. Avand in vedere expirarea politei de asigurare facultativa CASCO pentru autoturism Dacia Duster B-35-AST am achizitionat servicii de asigurare facultativa tip CASCO. In urma studiului de piata efectuat, precum si a ofertelor primite de la operatorul economic din domeniul asigurarilor, am achizitionat polita de asigurare facultativa tip CASCO emisa de OMNIASIG in valoare de 337.34 euro.

AVIZE/ACORDURI/AUTORIZATII Eliberate necesare proiectului de reconversie urbana.

Pe parcursul anului 2017 societatea Administrare Active Sector 3 SRL a obtinut urmatoarele avize necesare/obligatorii derularii procesului de reconversie/consolidare Hala Laminorul:

- Aviz favorabil din partea Ministerului Culturii pentru punerea in siguranta a
- „ Halei Laminor”;
- Aviz din partea Ministerului Culturii pentru PUZ – Restaurare si conversie urbana Hala Laminor
- Autorizatie de construire in regim de urgenta pentru punerea in siguranta a
- „Halei Laminor”.

- Certificat de Urbanism in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind restaurare, conservare hala Laminor, corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C61.
- Certificat de Urbanism in scopul obtinere Aviz oportunitate, elaborare documentatie tehnice pentru intocmire, avizare, aprobare PUZ pentru realizare complex multifunctional.
- Certificat de Urbanism in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind punerea in siguranta a constructiei Hala Laminor
- Aviz din partea Ministerului Culturii referitor lucrari de constructii privind restaurare, conservare Hala Laminor.
- Aviz preliminar din partea Primariei Municipiului Bucuresti pentru PUZ.

- Aviz de la APA NOVA privind punerea in siguranta a constructiei Hala Laminor, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, restaurare, conservare si construirea unei parcarii subterane si a circulatiilor aferente in subsolul halei situate in bd. Basarabia, nr. 256, sector 3.

- Aviz de amplasament favorabil nr. 216536485/22.05.2018 din partea Enel Muntenia pentru obiectivul Constructii Hala Laminor, fabrica de tevi Republica C1, C2, C3, C4, C5, C6, C61, restaurare, conservare si parcarii subterane de la adresa: Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti.

- Certificat de Urbanism nr. 885 1630205 din 28.06.2018 din partea Primariei Municipiului Bucuresti in scopul obtinerii Avizului de oportunitate, elaborare documentatie tehnica pentru intocmire, avizare, aprobare P.U.Z. pentru realizare complex multifunctional, in cazul obtinerii prealabile a avizului de oportunitate favorabil.

- Certificat de Urbanism nr. 886 1622636 din 28.06.2018 din partea Primariei Municipiului Bucuresti in scopul ealaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind consolidare si remodelare interioara, crearea a 3 niveluri in interiorul volumului existent al Statiei de Gaze N.C. 214489-C6, in vederea transformarii acesteia in cladire de birouri.

- Acord nr. 38262 cu privire la interventiile solicitate in vederea obtinerii autorizatiei de construire la constructia din Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 256 G, sector 3, Bucuresti, din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Inspectoratul de Stat in Constructii.

SEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Pe parcursul mandatului am convocat si participat la urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL:

- Sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie din data de 31.03.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 20.04.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 22.05.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 29.06.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 31.07.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 31.08.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 28.09.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 26.10.2017;
- Sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie din data de 16.11.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 27.11.2017;
- Sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie din data de 05.12.2017;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 14.12.2017;
- Sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie din data de 09.01.2018;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 25.01.2018;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 19.02.2018;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 19.03.2018;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 17.04.2018;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 07.05.2018;
- Sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie din data de 17.05.2018;
- Sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie din data de 06.06.2018;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 22.06.2018;
- Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din data de 17.07.2018.
-

- 9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;
- 10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244 din 12.06.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRL;
- 11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 243 din 12.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- 12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 245 din 12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;
- 13. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 280 din 30.06.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui consiliului de administratie al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea valorificarii deseurilor rezultate din activitatea proprie;
- 14. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 281 din 30.06.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui consiliului de administratie al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea implementarii unui sistem RENT-a-Bike in Sectorul 3;
- 15. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 340 din 27.07.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Administrare Active Sector 3 SRL;
- 16. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 396 din 05.09.2017 privind declansarea procedurii de selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de membru in consiliul de administratie al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;
- 17. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 403 din 11.09.2017 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

- 18. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 428 din 19.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRL ;
- 19. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 484 din 12.10.2017 privind modificarea H.C.L.S3 nr. 354/25.08.2017 referitoare la actele constitutive ale societatilor SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL;
- 20. Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 nr. 581 din 27.11.2017 privind schimbarea sediului social al Administrare Active Sector 3 SRL si infiintarea unui punct de lucru;
- 21. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 582 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demararii procedurii de reconversie/reconsolidare a cladirilor aflate in aria de protectie a monumentului istoric „ Hala Laminor”;
- 22. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 583 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea parcurgerii procedurii de aderare la GAL Sector 3 in calitate de membru asociat;
- 23. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 615 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, pentru demararea procedurilor de identificare a unei locatii in vederea mutarii sediilor si punctelor de lucru ale societatilor Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Constructii S3 SRL, OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL, SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, Internet si Tehnologie S3 SRL, Administrare Strazi S3 SRL, Administrare Active SECTOR 3 SRL;
- 24. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 617 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea incheierii contractului de

inchiriere a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr. 239, situat in strada Dristorului, nr. 102, sector 3, Bucuresti;

- 25. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 682 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de inchiriere spatii de birouri;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 689 din 28.12.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Administrare Active Sector 3 SRL;
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordarii unui imprumut societatii Algorithm Residential S3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societatilor la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 din 28.03.2018 privind completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 188 din 04.05.2018 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 21.05.2018 privind infiintarea Comisiei de analiza a terenurilor identificate de catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea derularii ulterioare in comun de catre Consiliul Local al Sectorului 3 si societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 227 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandate Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demararii procedurilor de

bransament la apa-canal, gaze, energie electrica pentru imobilul situate in B-dul Basarabia, nr. 256 G.

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandate presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investitii „ Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investitii ale Sectorului 3 si ale intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

Pe baza celor prezentate, apreciez ca:

- Societatea si-a indeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor si din Planul de Administrare.;

- S-a respectat cu strictete disciplina muncii, financiara, principiile contabilitatii;

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului;

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligatiile contractuale catre furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

In contextul datelor prevazute in prezentul raport de activitateva solicit totodata acordarea descarcarii de activitate/gestiune a subsemnatului pentru perioada in care am detinut calitatea de membru al consiliului de Administratie si Presedinte al Societatii Administrare Active Sector 3 SRL

Mulțumindu-vă pentru încrederea și suportul acordat în perioada mandatului 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 transparentei si al profesionalismului.

Administrare Active Sector 3 SRL

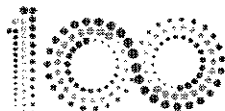
Prin Președinte al Consiliului de Administrație

Robert Constantin Sarbu





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 136469/24.07.2018

CĂTRE,

Cabinet Primar,

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

De acord
PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola