

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 7 al HCLS 3 nr.335/31.07.2018 referitoare la 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 31.08.2018*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 177225/CP/31.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 176966/31.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.980/31.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3, înregistrat cu nr.176865/CP/31.08.2018, cu privire la încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație;
- HCLS3 nr. 335/31.07.2018 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;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr.176971/31.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art.13.4 și art.14 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. 64⁴ art. 64¹ art.29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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.I. Art.7 din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 335/31.07.2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.7. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație, se desemnează administrator provizoriu doamna/domnul”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 335/31.07.2018 vor rămâne neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR



TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 177 225

Data 31.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

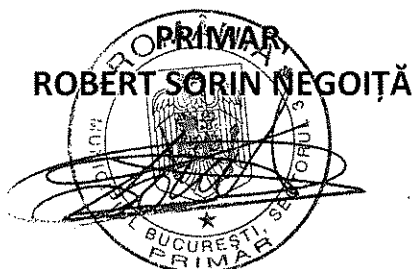
la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 7 al HCLS 3 nr.335/31.07.2018 referitoare la încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 335/31.08.2018 a încetat mandatul 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.

Conform art. 7 din hotărârea mai sus menționată a fost desemnat administrator provizoiu domnul Tudose Laurențiu Ionuț.

Ca urmare a adresei nr. 980/31.08.2018 înregistrată cu nr. 176865/CP/31.08.2018 prin care societatea Administrare Active Sector 3 SRL ne aduce la cunoștință demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL a domnului Tudose Laurențiu Ionuț începând cu data de 30.08.2018, se impune numirea provizorie a unui membru până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în consiliul de administrație.

Ținând cont de cele prezentate precum și de de raportul de specialitate nr. 176966/31.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



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

Nr. 176966/31.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Administratorului 5 al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie

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 HCLS 3 nr. 335/31.07.2018 a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL domnul Tudose Laurențiu Ionuț Adresa nr. 980/31.08.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 176865/31.08.2018 aduce la cunoștință renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, administrator 5- studii superioare, al acestuia începând cu data de 30.08.2018, prin demisie.

Art. 13.4 din Actul Constitutiv al societății stabilește că: "consiliul 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"



Pentru aceste considerente propunem spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului membrului provizoriu Tudose Laurențiu Ionuț Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și numirea unui membru provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernață Corporativă

Bejenaru Raluca

Hondola Silviu

[Signature]

[Signature]

SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

Catre: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Duesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucuresti

31.08.2018 980

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 176865
Data 31.08.2018

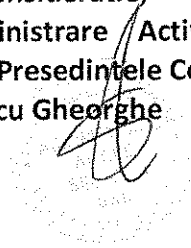
Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Va aducem la cunostinta faptul ca dl. Tudose Laurentiu Ionut si-a depus mandatul de administrator (membru provizoriu al Consiliului de Administratie) la sediul societatii înregistrata cu nr. 971/30.08.2018.

Prin urmare va rugam sa luati act de demisie si sa demarati declansarea procedurii de selectie.

La prezenta adresa, anexam demisia domnului Tudose Laurentiu Ionut.

Cu consideratie,
Administrare Active Sector 3 S.R.L
Prin Presedintele Consiliului de Administratie
Stancu Gheorghe



DEMISIE


Subsemnatul Tudose Laurentiu Ionut domiciliat in Bucuresti, strada
- identificat cu CI : - va rog respectuos sa imi aprobati demisia
din functia de membru CA provizoriu al societatii Administrare Active sector 3 SRL incepand
cu data de 30.08.2018.

Va multumesc.

Data

30.08.2018

Semnatura





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



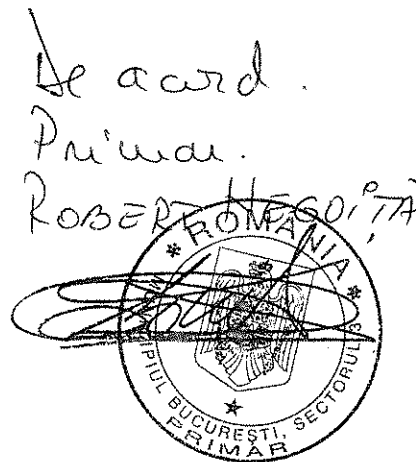
Nr. înreg. 176971/31.08.2018

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



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Administratorului 5 al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.980/31.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată cu nr.176865/CP/31.08.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca