

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

**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 extraordinară, azi 07.08.2018**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr.156757/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 851/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018;
- Adresa nr. 849/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL (nr. 114/03.08.2018);
- Decizia nr. 115/03.08.2018 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- Adresa nr. 156638/03.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.2 lit. a) din Actul constitutiv al societății Administrare Active SRL, aprobat prin HCLS3 nr.281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL se modifică și se completează după cum urmează:

**1.Cap. I, art. 2, pct. 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:**

*“Art. 2, pct. 2.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanta corporativă aplicabil Societății.”*

**2.Cap. II, art. 5, pct. 5.1 se modifică prin eliminarea a două obiecte de activitate secundare**

-8010 – Activități de protecție și gardă,

-8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare

**3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins:**

*“Art. 13, pct. 13.4 Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:*

***Stancu Gheorghe**, cetățean român, născut la data de 01.09.1962 în Com. Iepurești, Jud. Giurgiu, domiciliat în București, Bld. Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 2, et. 1, ap. 25, Sector 3, posesor al CI seria RX, nr. 964553, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 31.08.2016, CNP 1620901400571, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani - Președinte al Consiliului de Administrație;*

***Recoșeanu Ileana**, cetățean român, născută la data de 01.06.1959 în Com. Ciocănești, Jud. Călărași, domiciliată în București, Str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 2, et. 2, ap. 67, Sector 3, posesoarea CI seria DP nr. 160452, eliberată de DEPABD, la data de 02.06.2014, CNP 2590601400731, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;*

***Dinu Liviu-Daniel**, cetățean român, născut la data de 18.04.1964 în București, domiciliat în București, Șos. Giurgiului nr. 117, bl. 4, sc. 7, et. 6, ap. 217, Sector 4, posesor al CI seria RD, nr. 608507, eliberată de SPCEP S4 biroul 3, la data de 17.12.2008, CNP 1640418400062, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;*

**Gheorghe Ana-Maria**, cetățean român, născută la data de 15.05.1974 în București, domiciliată în București, Șos. Pantelimon, nr. 243, bl. 52, sc. B, et. 11, ap. 83, Sector 2, posesoarea CI seria RX nr. 904282, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 17.05.2016, CNP 2740515424527, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Mihălcescu Cătălina Daria**, cetățean român, născută la data de 30.12.1985 în București, domiciliată în București, Str. Popa Nan nr. 136, Sector 3, posesoarea CI seria RT nr. 833715, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 08.12.2012, CNP 2851230430094, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Dohot Ion Dumitru**, cetățean român, născut la data de 12.10.1981 în Jud. Călărași, Mun. Călărași, domiciliat în București, Aleea Slt. Adrian Cârstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2, et. 1, ap. 62, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 621192, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 15.11.2014, CNP 1811012510038, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;”

**Tudose Laurențiu-Ionuț**, cetățean român, născut la data de 28.01.1982 în București, domiciliat în București, str. Telița, nr. 17, bl. 121, sc. 1, et. 1, ap. 4, Sector 5, posesor al CI seria RT nr. 856882, eliberată de SPCEP Sector 5, la data de 25.01.2013, CNP 1820128450051, în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

**4.Cap. V, art. 14, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„ Art. 14., lit. a) Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor. „

**5.Cap. V, art. 14, pct. 14.1, lit. b) ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 14, pct. 14.1, lit. b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

i) - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în confirmare cu obiectul și scopurile activității acesteia;

ii)- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

iii) înaintarea de propuneri Asociațiilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

v) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (treizecimii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, în condițiile prezentului act constitutiv;

vii) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

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

**6.Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (treizecimii) euro exclusiv T.V.A. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.”

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

“Art. 15, pct. 15.1. Membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.”

**8.Cap. V, art. 15, pct. 15.2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

*“Art. 15, pct. 15.2. În cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuțiile oricăruia dintre membrii Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.”*

**9.Cap. V, art. 15 se completează cu pct. 15.4. și va avea următorul cuprins:**

*“Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pct. ii și vi, art. 14.2 lit. a) și d), precum și orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente și conducerii societății.*

**10.Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.5 și va avea următorul cuprins:**

*“Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori ( administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ.*

**11.Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.6, și va avea următorul cuprins:**

*“Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.”*

**Art.2.** Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI



ROMÂNIA  
1918-2018 / SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

Nr. 156454

Data. 03.08.2018

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

## EXPUNERE DE MOTIVE

### la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

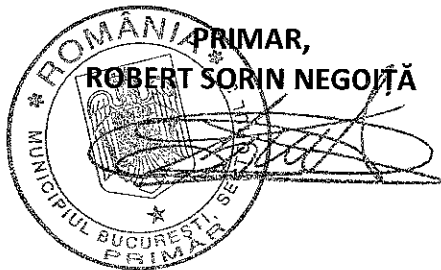
În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, art. 12, pct. 12.2, lit. a) Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: "hotărăște modificarea Actului Constitutiv", precum și adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L nr. 851/03.08.2018 înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018 și scopul pentru care a fost constituită societatea, consider necesar și oportun ca actul constitutiv al acesteia să fie modificat și completat în vederea îndeplinirii obiectului de activitate.

Principalele modificări și completări aduse Actului Constitutiv constau în detalierea și reformularea unor prevederi pentru a nu exista interpretări diferite. O modificare importantă constă în eliminarea a 2 (două) coduri CAEN (respectiv 8010 – Activități de protecție și gardă și 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare din obiectele de activitate secundare) întrucât aceste activități nu pot fi desfășurate decât în anumite condiții și doar ca obiect principal/unic de activitate.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. 156614/03.08.2018

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- adresa nr. 851/03.08.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 156380/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită modificarea Actului Constitutiv al societății;
- adresa nr. 849/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar (114/03.08.2018)
- decizia nr. 115/03.08.2018 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S 3 S.R.L.

Ținând cont de prevederile:

- Art. 204. Din Legea societăților nr. 31/1990: ”(1) *Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale*” ...



- Art. 12, pct. 12.2 din Actul Constitutiv al societății: ” *Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale*”: a) ”*hotărăște modificarea Actului Constitutiv*”

În urma modificării componenței Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. (prin H.C.L.S 3 nr. 335/31.07.2018), a necesității modificărilor și completărilor atribuțiilor Președintelui Consiliului de Administrație, a eliminării unor obiecte secundare din obiectul de activitate precum și a unor modificări constând în detalieri sau reformulări necesare pentru a nu exista interpretări diferite, se solicită aprobarea următoarelor modificări la forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL din 10.01.2018 după cum urmează:

**1.Cap. I, art. 2, pct. 2.4** se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 2, pct. 2.4.** „, Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societății.”

**2.Cap. II, art. 5, pct. 5.1** se modifică prin eliminarea obiectelor de activitate secundare  
8010 – Activități de protecție și gardă,  
8020– Activități de servicii privind sistemele de securizare

**3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4** se modifică și va avea următorul cuprins:

“**art. 13, pct. 13.4.** Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:

**Stancu Gheorghe**, cetățean român, născut la data de 01.09.1962 în Com. Iepurești, Jud. Giurgiu, domiciliat în București, Bld. Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 2, et. 1, ap. 25, Sector 3, posesor al CI seria RX, nr. 964553, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 31.08.2016, CNP 1620901400571, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani - Președinte al Consiliului de Administrație;

**Recoșeanu Ileana**, cetățean român, născută la data de 01.06.1959 în Com. Ciocănești, Jud. Călărași, domiciliată în București, Str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 2, et. 2, ap. 67, Sector 3, posesoarea CI seria DP nr. 160452, eliberată de DEPABD, la data de 02.06.2014, CNP 2590601400731, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Dinu Liviu-Daniel**, cetățean român, născut la data de 18.04.1964 în București, domiciliat în București, Șos. Giurgiului nr. 117, bl. 4, sc. 7, et. 6, ap. 217, Sector 4, posesor al CI seria RD, nr. 608507, eliberată de SPCEP S4 biroul 3, la data de 17.12.2008, CNP 1640418400062, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;



**Gheorghe Ana-Maria**, cetățean român, născută la data de 15.05.1974 în București, domiciliată în București, Șos. Pantelimon, nr. 243, bl. 52, sc. B, et. 11, ap. 83, Sector 2, posesoarea CI seria RX nr. 904282, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 17.05.2016, CNP 2740515424527, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Mihălcescu Cătălina Daria**, cetățean român, născută la data de 30.12.1985 în București, domiciliată în București, Str. Popa Nan nr. 136, Sector 3, posesoarea CI seria RT nr. 833715, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 08.12.2012, CNP 2851230430094, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Dohot Ion Dumitru**, cetățean român, născut la data de 12.10.1981 în Jud. Călărași, Mun. Călărași, domiciliat în București, Aleea Slt. Adrian Cârstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2, et. 1, ap. 62, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 621192, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 15.11.2014, CNP 1811012510038, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;”

**Tudose Laurențiu-Ionuț**, cetățean român, născut la data de 28.01.1982 în București, domiciliat în București, str. Telița, nr. 17, bl. 121, sc. 1, et. 1, ap. 4, Sector 5, posesor al CI seria RT nr. 856882, eliberată de SPCEP Sector 5, la data de 25.01.2013, CNP 1820128450051, în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

**4.Cap. V, art. 14, lit. a)** se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 14., lit. a) Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor. „

**5.Cap. V, art. 14, pct. 14.1, lit. b) ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**, se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 14, pct. 14.1, lit. b)** Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- i) - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în confirmare cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- ii)- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- iii) înaintarea de propuneri Asociațiilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea



competențelor aferente acestor funcții;

v) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (treizecimii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, în condițiile prezentului act constitutiv;

vii) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

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

**6.Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g)** se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 14, pct. 14.2, lit. g)** aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (treizecimii) euro exclusiv T.V.A. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.”

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

“**Art. 15, pct. 15.1.** Membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.”

**8.Cap. V, art. 15, pct. 15.2** se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 15, pct. 15.2.** În cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele



din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuțiile oricăruia dintre membrii Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.”

**9.La Cap. V, art. 15 se adaugă pct. 15.4. și va avea următorul cuprins:**

“**Art. 15, pct. 15.4.** Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pct. ii și vi, art. 14.2 lit. a) și d), precum și orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente și conducerii societății.

**10.La Cap. V, art. 15. se adaugă pct. 15.5 și va avea următorul cuprins:**

“**Art. 15, pct. 15.5.** Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ.

**11.La Cap. V, art. 15. se adaugă pct. 15.6 și va avea următorul cuprins:**

“**Art. 15, pct. 15.6.** Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.”

**Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

**Șef Serviciu Control Intern**

**Marta Cepăreanu**

Întocmit,

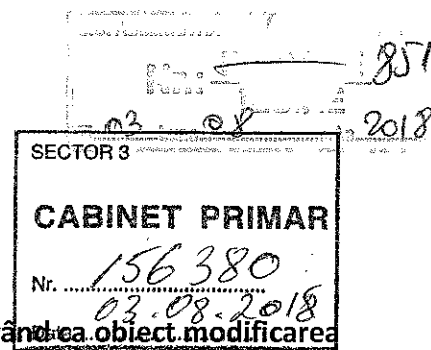
Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernănanță Corporativă

Către                      Consiliul Local al Sectorului 3 București  
și  
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul                      Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor                Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL



**Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3**

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, 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, 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 prezenta,

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect *modificarea și completarea actului constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL***

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

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

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

.....”

Avand in vedere faptul ca ne dorim dezvoltarea societatii si o mai buna eficienta a activitatiilor curente ale societatii consideram oportuna modificarea actului constitutiv , respectiv:

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

**1. Cap. I, art. 2, pct. 2.4. , se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

**Art. 2, pct. 2.4. ,,** *Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanta corporativă aplicabil Societății. ”*

**2. Cap. II, art. 5, pct. 5.1,** se modifica prin eliminarea obiectelor de activitate secundare:  
8010 – Activitati de protectie si garda, 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Obiecte de activitate secundare:**

- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări

- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activități sportive
- 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

**3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4. , se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

**Cap. V, art. 13, pct. 13.4.** Consiliul de Administratie se compune din 7 (sapte) membri cu urmatoarea alcatuire:

**Stancu Gheorghe**, cetățean român, născut la data de 01.09.1962 în Com. Iepurești, Jud. Giurgiu, domiciliat în București, Bld. Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 2, et. 1, ap. 25, Sector 3, posesor al CI seria RX, nr. 964553, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 31.08.2016, CNP 1620901400571, în calitate de Presedinte provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

**Recoșeanu Ileana**, cetățean român, născută la data de 01.06.1959 în Com. Ciocănești, Jud. Călărași, domiciliată în București, Str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 2, et. 2, ap. 67, Sector 3, posesoarea CI seria DP nr. 160452, eliberată de DEPABD, la data de 02.06.2014, CNP 2590601400731, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Dinu Liviu-Daniel**, cetățean român, născut la data de 18.04.1964 în București, domiciliat în București, Șos. Giurgiului nr. 117, bl. 4, sc. 7, et. 6, ap. 217, Sector 4, posesor al CI seria RK, nr. 101117, eliberată de SPCEP S4 biroul 3, la data de 17.12.2008, CNP 1640418400062, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Gheorghe Ana-Maria**, cetățean român, născută la data de 15.05.1974 în București, domiciliată în București, Șos. Pantelimon, nr. 243, bl. 52, sc. B, et. 11, ap. 83, Sector 2, posesoarea CI seria RX nr. 904282, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 17.05.2016, CNP 2740515424527, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Mihălcescu Cătălina Daria**, cetățean român, născută la data de 30.12.1985 în București, domiciliată în București, Str. Popa Nan nr. 136, Sector 3, posesoarea CI seria RT nr. 833715, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 08.12.2012, CNP 2851230430094, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Dohot Ion Dumitru**, cetățean român, născut la data de 12.10.1981 în Jud. Călărași, Mun. Călărași, domiciliat în București, Aleea Slt. Adrian Cârstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2, et. 1, ap. 62, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 621192, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 15.11.2014, CNP 1811012510038, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Tudose Laurențiu-Ionuț**, cetățean român, născut la data de 28.01.1982 în București, domiciliat în București, str. Telița, nr. 17, bl. 121, sc. 1, et. 1, ap. 4, Sector 5, posesor al CI seria RT nr. 856882, eliberată de SPCEP Sector 5, la data de 25.01.2013, CNP 1820128450051, în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

**4. Cap. V, art. 14, lit. a)**, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14., lit. a) „ *Membrii cat si Presedintele Consiliului de Administratie sunt desemnati prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.* „

**5. Cap. V, art. 14, pct. 14.1, lit. b), ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*b) Sunt in competenta Presedintelui Consiliului de Administratie deciziile privind:*

*i) - determinarea liniilor directoare esentiale in dezvoltarea societatii, in confirmare cu obiectul si scopurile activitatii acesteia;*

*ii)- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;*

*iii) înaintarea de propuneri Asociatilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;*

*iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;*

*v) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;*

*vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociatilor, dupa caz, in conditiile prezentului act constitutiv;*

*vii) In caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Presedintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administratie prin votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie prezenti, până la numirea de către Adunarea Generala a Asociatilor a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.*

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

**6. Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

**Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv T.VA. , in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferenta fiecărei operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.**

**7. Cap. V, art. 15, pct. 15.1., se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 15, pct. 15.1. Membri Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea in condițiilor delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.*

**8. Cap. V, art. 15, pct. 15.2, se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 15, pct. 15.2. În cazul în care unul sau mai multi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt in imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile si atribuțiile pe care le deține doar unui alt administrator. Atribuțiile oricaruia dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.*

**9. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.4., si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Presedintelui Consiliului de Administratie si ale Consiliului de Administratie pot fi delegate unui Director General, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General ii pot fi delegate atribuțiile prevazute la art. 14.1 lit.b) pct. ii si vi, art. 14.2 lit. a) si d), precum si orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente si conducerii societatii.*

**10. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.5, si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori ( administratorul desemnat in aceasta functie devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administratie de catre Consiliul de Administratie in urma finalizarii procedurii de selectie desfasurate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in acest act normativ.*

**11. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.6, si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu va divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ( de afaceri) ale Societatii, atat pe durata exercitatiei mandatului de Director General, cat si dupa incetarea acestei functii.*

**Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, in forma propusa de Administrare Active Sector 3 SRL.**

**Cu considerație,**  
**dl. Stancu Gheorghe**  
**în calitate de Presedinte C.A.**  
**Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

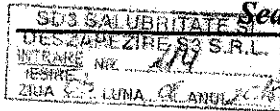


**S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

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



Către SD3 – SALUBRITATE S3 SRL

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, sector 3, Bucuresti

Referitor Solicitare de aprobare modificare si completare Act Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societatii SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL de asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

**Solicitare de aprobare modificare si completare Act Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

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

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

.....”

Avand in vedere faptul ca ne dorim dezvoltarea societatii si o mai buna eficienta a activitatilor curente ale societatii consideram oportuna modificarea actului constitutiv , respectiv:

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

1. Cap. I, art. 2, pct. 2.4. , se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 2, pct. 2.4. „ Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2006 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu**

modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernare corporativă aplicabil Societății.”

2. **Cap. II, art. 5, pct. 5.1**, se modifica prin eliminarea obiectelor de activitate secundare:  
8010 – Activitati de protectie si garda, 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Obiecte de activitate secundare:**

- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sonaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activități sportive
- 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracție
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

**3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4. , se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

**Cap. V, art. 13, pct. 13.4.** Consiliul de Administratie se compune din 7 (sapte) membri cu urmatoarea alcatuire:

**Stancu Gheorghe**, cetățean român, născut la data de 01.09.1962 în Com. Iepurești, Jud. Giurgiu, domiciliat în București, Bld. Octavian Goga nr. 8, bl. M24, sc. 2, et. 1, ap. 25, Sector 3, posesor al CI seria RX, nr. 964553, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 31.08.2016, CNP 1620901400571, în calitate de Presedinte provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

**Recoșeanu Ileana**, cetățeană română, născută la data de 01.06.1959 în Com. Ciocănești, Jud. Călărași, domiciliată în București, Str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 2, et. 2, ap. 67, Sector 3,

posesoarea CI seria DP nr. 160452, eliberată de DEPABD, la data de 02.06.2014, CNP 2590601400731, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Dinu Liviu-Daniel**, cetățean român, născut la data de 18.04.1964 în București, domiciliat în București, Șos. Giurgiului nr. 117, bl. 4, sc. 7, et. 6, ap. 217, Sector 4, posesor al CI seria RK, nr. 101117, eliberată de SPCEP S4 biroul 3, la data de 17.12.2008, CNP 1640418400062, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Gheorghe Ana-Maria**, cetățeană română, născută la data de 15.05.1974 în București, domiciliată în București, Șos. Pantelimon, nr. 243, bl. 52, sc. B, et. 11, ap. 83, Sector 2, posesoarea CI seria RX nr. 904282, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 17.05.2016, CNP 2740515424527, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Mihălcescu Cătălina Daria**, cetățeană română, născută la data de 30.12.1985 în București, domiciliată în București, Str. Popa Nan nr. 136, Sector 3, posesoarea CI seria RT nr. 833715, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 08.12.2012, CNP 2851230430094, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Dohot Ion Dumitru**, cetățean român, născut la data de 12.10.1981 în Jud. Călărași, Mun. Călărași, domiciliat în București, Aleea Slt. Adrian Cârstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2, et. 1, ap. 62, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 621192, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 15.11.2014, CNP 1811012510038, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

**Tudose Laurențiu-Ionuț**, cetățean român, născut la data de 28.01.1982 în București, domiciliat în București, str. Telița, nr. 17, bl. 121, sc. 1, et. 1, ap. 4, Sector 5, posesor al CI seria RT nr. 856882, eliberată de SPCEP Sector 5, la data de 25.01.2013, CNP 1820128450051, în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

**4. Cap. V, art. 14, lit. a)**, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14., lit. a) „ *Membrii cat si Presedintele Consiliului de Administratie sunt desemnati prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.* „

**5. Cap. V, art. 14.1, lit. b), ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*b) Sunt in competenta Presedintelui Consiliului de Administratie deciziile privind:*

*i) - determinarea liniilor directoare esentiale in dezvoltarea societatii, in confirmare cu obiectul si scopurile activitatii acesteia;*

*ii)- aprobarea planurilor si masurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;*

*iii) înaintarea de propuneri Asociatilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administratie;*

*iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;*

*v) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;*

*vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administratie sau Adunării Generale a Asociatilor, dupa caz, in conditiile prezentului act constitutiv;*

*vii) In caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administratie, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administratie prin votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie prezenti, până la numirea de către Adunarea Generala a Asociatilor a unui nou Președinte al Consiliului de Administratie.*

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

**6. Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

**Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv T.VA. , in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferenta fiecărei operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.**

7. **Cap. V, art. 15, pct. 15.1.**, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 15, pct. 15.1.** Membri Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiilor delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

8. **Cap. V, art. 15, pct. 15.2.**, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 15, pct. 15.2.** În cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le deține doar unui alt administrator. Atribuțiile oricărui dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.

9. **Cap. V, art. 15,** se adauga pct. 15.4., si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 15, pct. 15.4.** Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pct. ii și vi, art. 14.2 lit. a) și d), precum și orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente și conducerii societății.

10. **Cap. V, art. 15,** se adauga pct. 15.5, si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 15, pct. 15.5.** Directorul General poate fi numit dintre administratori ( administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ.

11. **Cap. V, art. 15,** se adauga pct. 15.6, si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 15, pct. 15.6.** Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.

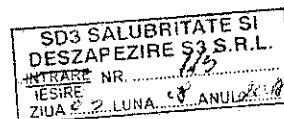
Pentru aceste considerente, având în vedere calitatea societății SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL de asociat minoritar, solicităm introducerea aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, în forma propusă de Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație,  
dl. Stancu Gheorghe  
în calitate de Președinte C.A.  
Administrare Active Sector 3 S.R.L.



SALUBRITATE  
SI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com) email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)



Către **Administrare Active Sector 3 SRL**

Referitor **Solicitare de aprobare a modificarii si completarii Actului Constitutiv  
al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

### DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 849/03.08.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 114 din data de 03.08.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, in forma propusa de catre aceasta.

**PRESEDINTE C.A.,**

**Nitu Mihai**

**SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL**



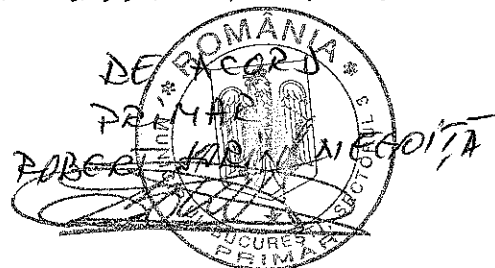


PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



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](http://www.primarie3.ro)



Nr. 156638/03.08.2018

Către,

### CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate;

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanță Corporativă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.