

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie 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 extraordinară, azi 14.09.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 188978/CP/13.09.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.188969/13.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.1045/12.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3, înregistrată cu nr.186878/PS3/12.09.2018, cu privire la încetarea mandatului președintelui 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;
- Contractul de mandat încheiat între administrator și Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoită;
- Adresa nr. 188970/13.09.2018 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. 137/28.03.2018;

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

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 Stancu Gheorghe, ca urmare a demisiei, și se declară vacant postul de administrator 6 – studii superioare de lungă durată.

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. Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, este cea aprobată prin HCLS3 nr.335/31.07.2018.

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:

- a) Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanta Corporativă
Supleant: : Mehedințeanu Oana, expert, Serviciul Digitalizare și Arhivare
- b) Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanta Corporativă
Supleant: Petrică Marioara, inspector de specialitate, Serviciul Administrativ
- c) Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv
Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget
- d) Secretar: Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvernanta Corporativă
Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

(2) Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație este cel aprobat prin HCLS 3 nr.335/31.07.2018.

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 și președinte 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 d-na/domnul

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

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



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 188978
Data 13.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL 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 societăților nr. 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 Sectorul 3 al Municipiului București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 1045/12.09.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 186878/12.09.2018 ni se aduce la cunoștință de către domnul Stancu Gheorghe renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și președinte al Consiliul de Administrație al acesteia începând cu data de 12.09.2018.

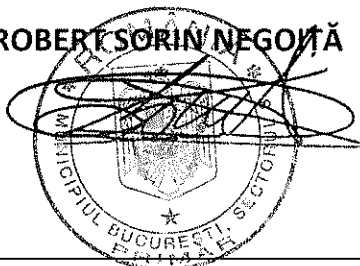
Ca urmare se impune numirea provizorie a unui președinte și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant – Administrator 6 studii superioare de lungă durată.

Este necesară, de asemenea, constituirea unei comisii de selecție 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 nr. 188969/13.09.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOMĂ





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

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. 188969/13.09.2018

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 societăților nr. 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 Sectorul 3 al Municipiului București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin HCLS 3 nr. 335/31.07.2018 a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL domnul Stancu Gheorghe.

Adresa nr. 1045/12.09.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 186878/12.09.2018 aduce la cunoștință renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL (Administrator 6- studii superioare de lungă durată) și președinte al Consiliul de Administrație al acesteia începând cu data de 12.09.2018.

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:”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”

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

- 1) - Președinte:Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: : Mehedințeanu Oana, expert, Serviciul Digitalizare și Arhivare
- 2) Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Petrică Marioara, inspector de specialitate, Serviciul Administrativ
- 3) Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv
Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget
- 4) Secretar:Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă
Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

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.

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. 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 dezbateră 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
Bejenaru Raluca

Pivniceru Cornelia

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

Nr. Inregistrare: 1045/12.09.2018

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,

Avand in vedere:

- Hotararea cu numarul 346 adoptata de catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti in sedinta ordinara in data de 07.08.2018;
- Actul Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. actualizat in data de 14.08.2018,
- Dispozitiile art. 7 respectiv art.7.1. litera c),, Conditile incetarii, modificarii mandatului- Incetarea contractului....renuntarea mandatarului la mandatul incredintat, cu motivarea acestei decizii.." din Contractul de Mandat incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de catre domnul Robert Sorin NEGOITA in calitate de asociat unic al Societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Va inaintam adresa/notificare privind renunțarea expresă la mandatul de membru al Consiliului de Administrație și Președinte al acestuia în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a domnului Stancu Gheorghe, domiciliat în Municipiul Bucuresti, 31. Sector 3, identificat cu C.I. seria nr. eliberata de catre a data de , avand C.N.P.

În considerentele celor expuse mai sus vă solicit respectuos să luați act de renunțarea domnului Stancu Gheorghe conform notificării pe care o atasăm la prezenta.

Data: 12.09.2018

Cu considerație,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.



*Cabinet Truice**Guvernanta***Primăria Sectorului 3 - Bucuresti**

18-186878-PS3

Nr.inreg.: 186878

Data inreg.: 12.09.2018

Ora inreg.: 10:34:14

Provenienta: STANCU GHEORGHE - Presedinte interimar la Societatea Administrare Active Sector 3

Telefon: (

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Cerere

Adresa: Bucuresti

Adresa Lucrare: Bucuresti

Observatii: Cerere - prin care solicita sa se ia act de demisia sa din functia de Presedinte si de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Administrare Active Sector 3, din motive personale, incepand cu data de 12.09.2018.

Nr. File:1

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

Luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relatii cu Publicul Calea Ducesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3


-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Către: - domnul Primar Robert Sorin Negoita
- Consiliul Local al Primăriei sector 3

Subsemnatul Stancu Gheorghe, președinte
interimar la Societatea Administrare
Active sector 3, vă rog să luați
act de demisia mea începând cu data
de 12 sept. 2018, din funcția de Președinte
și de membru al Consiliului de Administrație
al societății Administrare Active sector 3,
din motive personale.

Cu deosebit respect
Stancu Gheorghe


Data 12.09.2018

tel.



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

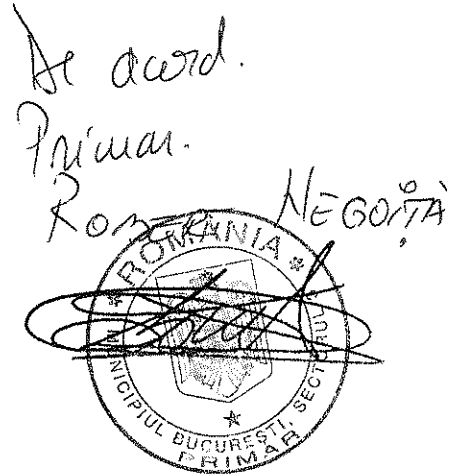
Nr. înreg. 188970/13.09.2018

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 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, de raportul de specialitate și de adresa nr.1045/12.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată cu nr.186878/12.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanză Corporativă
Bejenaru Raluca