

HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social al
societății Investiții Spații Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei

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 15.11.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 249441/CP/12.11.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 249039/12.11.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCGMB nr.320/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;
- Adresa nr.970/08.11.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 247798/CP/09.11.2018;
- HCLS 3 nr. 518/30.10.2018 privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare cumpărare.
- Hotărârea nr. 12/29.10.2018 a Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi prin care se aprobă majorarea capitalului social al societății.
- Adresa nr. 249043/12.11.2018 a Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 7.1, 7.2 și 12.1 alin. c), m) și o) din Actul constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017;
- Art. 191 alin. 1) și art. 221 din Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei, în vederea realizării investiției – “Centru acvatic multifuncțional”.

Art.2. În prezent capitalul social al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este în valoare totală de 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, aport în numerar, astfel:

- a) Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%
- b) Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Prin majorarea capitalului social cu suma de 20.000.000 lei acesta va deveni 22.000.000 lei fiind format din 1.100 părți sociale cu valoare nominală 20.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- a) 99,910 % - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 (1099 părți sociale în valoare de 21.980.000 lei);
- b) 0.090 % - societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL (o parte socială, în valoare de 20.000 lei).

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca obiect majorarea capitalului social conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



ROMÂNIA
1918-2018 | SAU BĂNĂROMEN ÎMPREună

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 24944/

Data 12.11.2018

CABINET PRIMAR

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

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate, a obiectivelor stabilite de administrația locală în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spații verzi, străzi, construcții și modernizări școli, instituții de asistență socială, centre de cultură și agrement etc.

Conform programului de activitate al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 426/19.09.2017, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL solicită majorarea capitalului social cu 20.000.000 lei în vederea realizării investiției Centru acvatic multifuncțional.

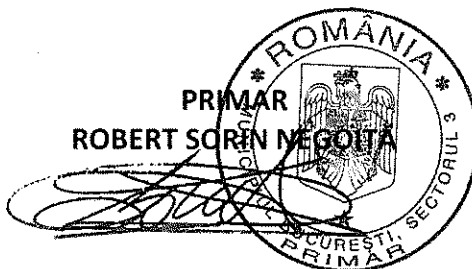
Pentru realizarea acestei investiții și atingerea scopului pentru care a fost înființată societatea, este necesară majorarea capitalului social, riscul de a rămâne fără lichidități fiind destul de mare, ceea ce ar conduce la blocaje în activitatea societății și, implicit, la nerealizarea obiectivelor stabilite de către noi pentru Sectorul 3.

În prezent capitalul social al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este – conform HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 - în valoare totală de 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei.

Prin majorarea capitalului social cu suma de 20.000.000 lei acesta va deveni 22.000.000 lei fiind format din 1.100 părți sociale cu valoare nominală 20.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99,910 % - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 (1099 părți sociale în valoare de 21.980.000 lei);
- 0,090 % - SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL (o parte socială, în valoare de 20.000 lei).

Ca urmare a celor prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 249039/12.11.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 249039 /12.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L

Societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L este persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr.154-158, birou 3, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de director executiv, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 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 activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130;

Având în vedere:

- Adresa nr. 970 din 08.11.2018 a societății Investiții Spații Verzi S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 247798 din 09.11.2018 prin care solicită majorarea capitalului social
- HCLS 3 nr. 518 din 30.10.2018 privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare cumpărare
- HCLS 3 nr. 356 din 25.08.2017 de înființare a societății Investiții Spații Verzi S 3 SRL
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi nr. 12 din 29.10.2018 prin care se aprobă majorarea capitalului social al societății

În conformitate cu prevederile:

- art.7.1 din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.: “Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”
- art. 7.2 din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.: „Majorarea de



capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură, prin majorarea valorii sau a numărului de părți sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate”.

- Art. 12.1. din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

lit.c) ”hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social”;

lit.m) ”hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”;

lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”;

- Art. 221 din Legea Societăților nr. 31/1990: ”Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art.210”.

- Art. 191 alin. 1 din Legea Societăților nr. 31/1990: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”.

Societatea solicită majorarea capitalului social cu 20.000.000 lei în vederea realizării investiției - Centru acvatic multifunctional.

În prezent capitalul social al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, aport în numerar, astfel - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99% și Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%

Prin majorarea capitalului social cu suma de 20.000.000 lei acesta va deveni 22.000.000 lei fiind format din 1.100 părți sociale cu valoare nominală 20.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- a) 99,910 % - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 (1099 părți sociale în valoare de 21.980.000 lei);
- b) 0.090 % - SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL (o parte socială, în valoare de 20.000 lei)

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii având ca obiect majorarea capitalului social al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L cu suma de 20.000.000 lei.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola

Nr. 970/09.11.2018

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, Bucuresti

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti
și
dl. Robert Sorin Negoia, Primar al Sectorului 3 Bucuresti

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

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 267758
Data 09.11.2018

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotarari avand ca obiect aprobarea majorarii capitalului social al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Investitii Spatii Verzi S3 SRL, persoană juridică romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dna. Simona Andreea Balasa in calitate de Director Executiv, inaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea majorarii capitalului social al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei (douazeci milioane lei).

In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 infiintarea societatii comerciale Investitii Spatii Verzi S3 SRL. Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Legii 31/1990 privind societatile sub forma unei societati cu raspundere limita.

Conform Actului Constitutiv al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociatilor are urmatoarea atributie:, cap. IV, art. 12.1, Adunarea Generala a Asociatilor: c) „ hotaraste majorarea sau reducerea capitalului social”.

Avand in vedere :

- Hotărârea nr. 518/30.10.2018 privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare cumpărare .
- Art 7, pct. 7.1 și 7.2 din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/2017, cu modificările și completările ulterioare;

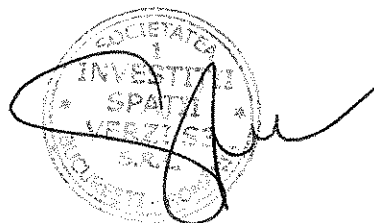
Tinand cont de amploarea proiectului propus a se implementa, respectiv Centru acvatic multifunctional si pentru a putea aduce duce la indeplinire hotararea mai sus mentionata, este necesar majorarea capitalului social al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei (douazeci milioane lei).

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Sectorului 3 solicitarea privind emiterea unei hotarari de consiliu local prin care sa se aprobe majorarea capitalului social al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL cu suma de 20.000.000 lei (douazeci milioane lei), capitalul social al societatii devenind astfel 22.000.000 lei (douazeci si doua milioane lei), fiind format din 1100 părți sociale cu o valoare nominală de 20.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99,91 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (1099 părți sociale, în valoare de 21.980.000 lei);
- 0,09 % - SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL (o parte socială, în valoare de 20.000 lei)

CU CONSIDERAȚIE,
INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL



HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 12 / 29.10.2018

Avand in vedere:

- Propunerea de majorare a capitalului cu suma de 20.000.000,00 RON.

In conformitate cu prevederile:

- Art.13 din Actul Constitutiv si Art.24 din Statutul Societatii

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind Societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul de Administratie al SC INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. compus din urmatorii membrii:

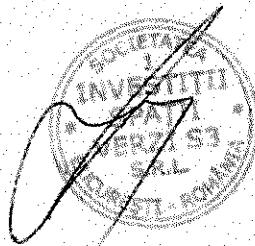
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Domnul Nicolae NEDELIA | - Presedinte |
| 2. Domnul Puiu DINDIRI | - Membru |
| 3. Doamna Paula Bianca BORDEANU | - Membru |
| 4. Domnul Gabriel Catalin DINCA | - Membru |
| 5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA | - Membru |
| 6. Domnul Petre NEDELICU | - Membru |
| 7. Domnisoara Alexandra TODIRICA | - Membru |

Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile de validitate a deliberarilor inscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba inaintarea propunerii de majorare a capitalului social al Investitii Spatii Verzi S3 SRL catre Adunarea Generala a Asociatiilor.

Președinte C.A.





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



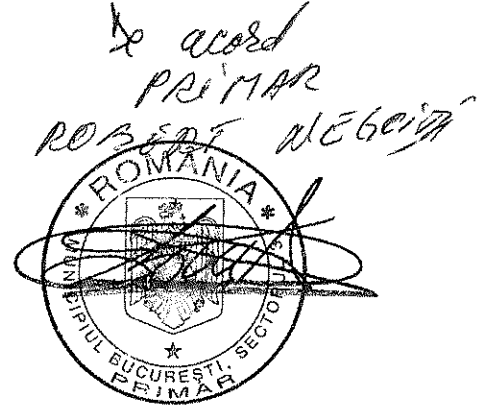
Nr.249043/12.11.2018

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

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect majorarea capitalului social al societății Investiții Spații Verzi S 3 SRL cu suma de 20.000.000 lei în, sumă necesară lucrărilor de investiție ale societății, însoțit de raportul de specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoită în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola