

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 28.11.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 262053/CP/27.11.2018 a Primarului Sectorului 3,
- Raportul de specialitate nr. 261692/27.11.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 770/26.11.2018 a societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 261564/CP/26.11.2018;
- Adresa nr. 769/26.11.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 2368/26.11.2018);
- Decizia nr. 2395/26.11.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;
- Adresa nr. 261700/27.11.2018 a Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 2 pct. 2, lit. b) și pct. 3, lit. c) și art. 3, pct. 3, lit. a) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 125 și art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 1, litera o) din Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

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

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 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI 3



ROMÂNIA
1918-2018: SAPTĂZECI ANI ÎMPREună

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

Nr. 262052

Data 27.11.2018

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

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL.

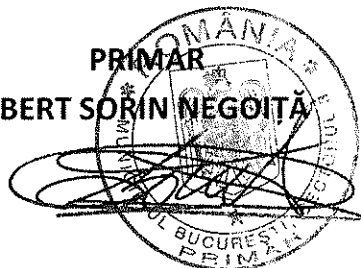
Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211 și are ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, asociat minoritar fiind societatea Administrare Active Sector 3 SRL

În prezent societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL deține un număr de 10.695.475 acțiuni, reprezentând 51% din capitalul social al societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA, devenind astfel acționar majoritar.

În dubla sa calitate, de întreprindere publică aflată sub autoritatea tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București și în același timp de acționar majoritar al societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL solicită Consiliului Local Sector 3, prin adresa nr. 770/26.11.2018, înregistrată cu nr. 261564/CP/26.11.2018, aprobarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului său de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi S3 SRL în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA, aceasta fiind organul de conducere care decide asupra activității unei societăți și asupra politicilor economice și sociale ale acesteia

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 261692/27.11.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITA





Nr. 261692/27.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, corp C, etaj 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Sectorului 3 al Municipiului București prin Consiliul Local și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

În data de 27.08.2018 societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a devenit acționar majoritar al societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA (CIF 3575631, J40/2701/1993, COD CAEN 4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor), în urma achiziționării unui număr de 10.695.475 acțiuni, reprezentând un procent de 51% din capitalul social al acesteia.

Cel mai înalt organ de deliberare al unei societăți comerciale pe acțiuni este Adunarea Generală a Acționarilor /AGA, prin intermediul căruia se exprimă voința acționarilor în orice



probleme care interesează societatea în cauză. AGA poate fi convocată fie de către administratorii societății pe acțiuni fie de către acționari, în cazul în care aceștia dețin o parte importantă din capitalul social, dacă statutul are o asemenea prevedere și cu condiția ca motivul convocării să facă parte din atribuțiile AGA. Calitatea de acționar conferă dreptul acestuia de a participa la AGA.

În dubla sa calitate, de întreprindere publică aflată sub autoritatea tutelară a Sectorului 3 al Municipiului București și în același timp de acționar majoritar al societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL solicită Consiliului Local Sector 3, prin adresa nr. 770/26.11.2018, înregistrată cu nr. 261564/CP/26.11.2018, aprobarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului său de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi S3 SRL în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA

Sușinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe următoarele:

● Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare, care statuează astfel:

- art. 2, punctul 2, litera b): *„În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: ” „întreprinderi publice: ” „companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul”;*
- art. 2, punctul 3, litera c): *„autoritate publică tutelară - instituția care:,, ” coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată;*
- art. 3, punctul 3, litera a): *„ Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: ” „să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar ”,*

● Prevederile art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare: *„Adunarea Generală a Asociaților” „, hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”;*



- Prevederile Legii societăților nr.31/1990, art.125 *„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*;
- Prevederile art. 191 din Legea societăților nr 31/1990 , republicată², cu modificările și completările ulterioare: *„Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală.”*

Luând în considerare cele prezentate, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru a reprezenta societatea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă,

Cornelia Pivniceru

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 261564
Data 26.11.2018

Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București
Sediul	Calea Ducești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

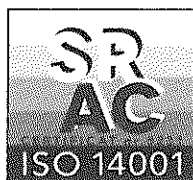
Stimate domnule Primar,
Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea , înaintăm prezenta

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4211- „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.



Menționăm faptul că în data de 27.08.2018 societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a achiziționat un număr de 10.695.475 acțiuni, reprezentând un procent de 51% din capitalul social al societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., devenind astfel, acționar majoritar.

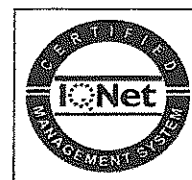
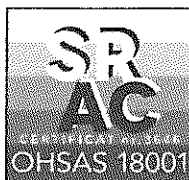
Pentru toate aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

Anexăm prezentei,

- adresa AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 769/26.11/2018 înregistrată la acționarul minoritar S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. sub nr. 2368/26.11.2018.

Cu deosebită considerație,

Ioan CONSTANTINESCU,
Președinte Consiliu Administrație
AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.



26 / 11 / 2018
 2368

Către	S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L
Sediul	Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

Stimate domnule Președinte, Florentin CORBULEANU

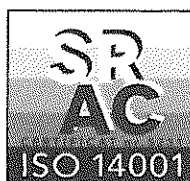
Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, Corp C, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, precum si calitatea S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. de Asociat minoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4211- „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Menționăm faptul că în data de 27.08.2018 societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a achiziționat un număr de 10.695.475 acțiuni, reprezentând un procent de 51%





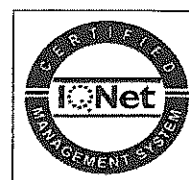
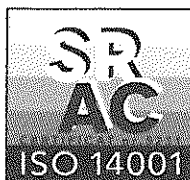

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București
Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei
Telefon:+40759 040 480
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro
Web: www.as3-strazi.ro

din capitalul social al societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., devenind astfel, acționar majoritar.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere calitatea S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., de acționar minoritar, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

Cu deosebită considerație,

**Președinte Consiliu de Administrație
Ioan CONSTANTINESCU**



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, București,
tel: 0744.473.940, activesector3@gmail.com

Către: AS3 – Administrare Strazi S3 S.R.L.

Sediul: Mun. București, Sect. 3, Calea Vitan, nr. 242

Referitor: Acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii AS3 – Administrare Strazi S3 SRL in vederea reprezentarii societatii in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Calea Vitan, nr.242, camera 6, parter, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., înaintea prezenta:

DECIZIE

Conform art. 12.1 lit. O din Actul Constitutiv al societății Administrare Strazi S3 SRL.: „Adunarea Generală a Asociaților : <<hotărăște modificarea actului constitutiv si art. 12.1, lit. o: „ hotărăște in orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”.>>

În urma solicitării societății Administrare Strazi S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2368 din 26.11.2018 si a Deciziei asociatului minoritar al subscrisei, SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL inregistrata cu nr. 2687/26.11.2018 – având în vedere calitatea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. de Asociat Minoritar al societății Administrare Strazi S3 S.R.L., se aproba acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii AS3 – Administrare Strazi S3 S.R.L. in vederea reprezentarii societatii in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A.

Cu considerație,
dl. Corbuleanu Florentin
în calitate de Presedinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

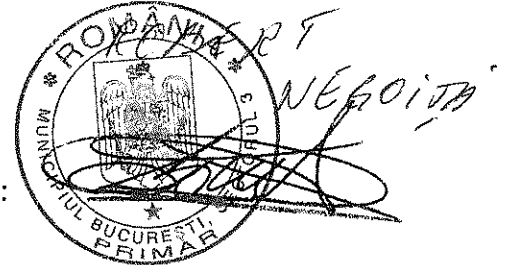
TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 261700/27.11.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:



● Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL în Adunarea Generală a Acționarilor societății Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 SA, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 770/26.11.2018 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 261564/CP/26.11.2018,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernare Corporativă

Cornelia Pivniceru