

HOTĂRÂRE

privind modificarea 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 ordinară, azi 26.02.2019*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 308964/CP/25.02.2019 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 308340/25.02.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 308353/25.02.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art.204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art.5, pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a) și art. 14, pct. 14.1, lit. a) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Art. 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, se modifică după cum urmează:

1. *“Domeniul principal de activitate: Activități imobiliare pe bază de comision sau contract – cod CAEN 683”* se modifică și va avea următorul cuprins:

“Domeniul principal de activitate: Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 236”

2. *“Obiectul principal de activitate: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – cod CAEN 6832” se modifică și va avea următorul cuprins:*

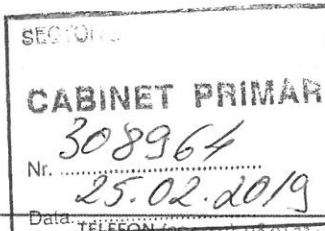
“Obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361”;

3. Obiectul secundar de activitate *“6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”* se abrogă.
4. Se completează obiectul secundar de activitate cu *“2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții”*

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL modificat conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus-menționatei decizii.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al
societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Locuințe Sector 3 SRL a fost înființată prin HCLS3 nr. 281/2012, denumirea fiind modificată ulterior (conform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CU1 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Constantine în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 1106/20.02.2019, completată cu adresa nr. 1140/21.02.2019, societatea Administrare Active Sector 3 SRL solicită schimbarea obiectului său principal de activitate, acesta urmând a fi cel codificat prin **codul CAEN 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construcții**, cel actual “ **administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - cod CAEN 6832**” devenind obiect secundar de activitate al societății. Cererea este justificată de faptul că vânzarea produselor finite ce sunt rezultate din exploatarea stațiilor de betoane, mixturi, emulsie, bitum modificat și a halei de prefabricate și furnizările efectuate către clienți publici și privați aduc societății cele mai mari venituri.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 308340/25.02.2019 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 NEGOIȚĂ





Nr. 308340/25.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății
Administrare Active Sector 3 SRL prin schimbarea obiectului principal de activitate

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior (conform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Adresa nr. 1106/20.02.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 304423/CP/20.02.2019 și completarea la adresă nr. 1140/21.02.2019 înregistrată cu nr. 305586/21.02.2019 privind solicitarea aprobării modificării Actului Constitutiv prin schimbarea obiectului principal de activitate și adăugarea celui existent la lista obiectelor secundare de activitate;

Tinând cont de:

- Legea societăților nr. 31/1990 art. 204 "*Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ...*"

- Art. 5 punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societății "*Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin exinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor și a dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.*"

- Art. 12, punctul 12.1 din Actul Constitutiv "*Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:*" litera a) "*hotărăște modificarea Actului Constitutiv*"

- Art. 14, punctul 14.1, litera a) din Actul Constitutiv "*Președintele Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Administrare Active Sector 3 SRL și, astfel, poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.*"

Conform adresei și completării la aceasta, societatea Administrare Active Sector 3 SRL dorește modificarea articolului 5, punctul 5.1 al Actului Constitutiv al societății astfel:



Conform adresei și completării la aceasta, societatea Administrare Active Sector 3 SRL dorește modificarea articolului 5, punctul 5.1 al Actului Constitutiv al societății astfel:

- schimbarea obiectului principal de activitate, acesta urmând a fi **Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361**;
- eliminarea implicită a **codului CAEN 2361** din lista obiectelor de activitate secundare;
- adăugarea codului **CAEN 6832** corespunzător obiectului principal de activitate actual al societății la lista obiectelor de activitate secundare.

Motivația prezentată în acest sens se referă la ponderea maximă pe care o au în totalul veniturilor societății acele venituri realizate din vânzarea și furnizările efectuate, atât către beneficiari publici cât și privați, a produselor finite ce sunt rezultate din exploatarea stațiilor de betoane, mixturi, emulsie, bitum modificat și a halei de prefabricate.

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L prin schimbarea obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanță Corporativă

Nr. 1106
20 - 02 - 2019

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

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

Referitor **Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect**
modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3
S.R.L., prin schimbarea obiectului principal de activitate

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, 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 hotarari de Consiliu Local avand ca obiect
modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.,
prin schimbarea obiectului principal de activitate

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 S.R.L., art. 12, pct. 12.1, lit. a), „Adunarea Generala a Asociatilor are următoarele atribuții principale:

- a) *hotărăște modificarea Actului Constitutiv;*
- b) *hotaraste schimbarea obiectului de activitate al Societatii ”*

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

1. Prevederile art. 14.1, lit. a) si b) din Actul Constituiv al societatii;
2. In prezent societatea exploateaza statiile de betoane, mixture asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate;
3. Faptul ca cele mai mari venituri ale societatii sunt realizate din vanzarea produselor finite ce sunt rezultate din exploatarea statiilor de betoane, mixturi, emulsie, bitum modificat si halei de prefabricate si furnizarile efectuate catre clienti si beneficiari publici si privati;
4. Contractele aflate in derulare pentru livrarea produselor exemplificate la punctul 3.

Solicitam modificarea Actului Constitutiv al societatii, art. 5, pct. 5.1. si schimbarea obiectului principal de activitate, acesta urmand a fi:

2361 – fabricarea produselor din beton pentru constructii

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a modificării Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., prin schimbarea obiectului principal de activitate, *respectiv 2361 - fabricarea produselor din beton pentru constructii.*

**Cu considerație,
Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**



Nr.: 1140
21 02 2019

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

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

Referitor Completare la Solicitarea de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., prin schimbarea obiectului principal de activitate cu nr. 304423/20.02.2019

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, 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,

Completare la Solicitarea de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., prin schimbarea obiectului principal de activitate cu nr. 304423/20.02.2019

Avand in vedere solicitarea societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. inregistrata la Cabinet Primar cu nr. 304423 din 20.02.2019, dorim sa revenim cu o completare, astfel:

- Prin schimbarea obiectului de activitate, cel actual „ *administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract –cod caen 6832*”, devine obiect secundar de activitate al societatii, modificandu-se si completandu-se astfel art. 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv.

Cu considerație,
Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.





Nr. 308353/25.02.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin schimbarea obiectului principal de activitate, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresele nr. 1106/20.02.2019 (înregistrată cu nr. 304423/20.02.2019) și nr. 1140/21.02.2019 (înregistrată cu nr. 305586/21.02.2019) ale societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernare Corporativă

de acord.
Primar.
Ros. ROMANIA
MUNICIPAL BUCUREȘTI, SECTORUL 3
PRIMAR