



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 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 26.11.2020*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 596069/CP/19.11.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 586108/12.11.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 586143/12.11.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.1. lit. a), f) și o) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Capitolul V – Administrarea Societății, art. 13 – Administrarea societății, partea introductivă a pct. 13.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății”.

2. La Capitolul V – Administrarea Societății, art. 13 – Administrarea societății, pct. 13.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

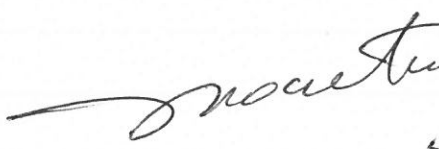
„13.5. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție”.

Art.II. Celelalte prevederi ale Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.IV. Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOINEA INOCENȚIU – IOAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ**



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 596069
Data 19.11.2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al
societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 355/25.08.2017, administrarea acesteia fiind stabilită în sistem unitar, consiliul de administrație fiind stabilit la 7 membri.

În conformitate cu prevederile art. 28 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, iar în cazul întreprinderilor publice care au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puțin 50 de angajați, consiliul de administrație este format din 5 – 9 membri.

Astfel cum rezultă din adresa societății, în prezent, aceasta are un număr de 40 de angajați iar cifra de afaceri în anul 2019 a fost de 13.752.893 lei, ceea ce înseamnă că numărul membrilor în consiliul de administrație poate fi de 3 – 7 membri.

Având în vedere că la data solicitării societății de reducere a numărului membrilor consiliului de administrație, sunt deja vacante 3 posturi, respectiv Administrator 7, Administrator 4 și Administrator 5, și ținând seama de justificarea de reducere a cheltuielilor prezentată de societate, precum și de raportul de specialitate nr. 586108/12.11.2020 al Compartimentului Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂR
ROBERT SORIN NEGRUȚĂ



CONF. DISPOZ.
4997/2020
VICEPRIMAR
JUDELE STEFAN LUCIAN



Nr. 586108/12.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL

În cadrul societății Internet și Tehnologie a apărut următoarea situație de fapt- trei dintre membrii consiliului de administrație a renunțat la mandat, adică:

- Negoită Anda Ioana – administrator 7 - a fost numită consilier local iar în cazul acesta apare o situație de incompatibilitate cu poziția de membru CA în cadrul societății, ca urmare renunță la poziția de membru CA în societate
- Cocoș Adrian Marian - administrator 4 - a fost, de asemenea, numit consilier local și renunță la poziția de membru CA fiind incompatibil cu aceasta
- Gheorghe (Popa) Ema Elena Mihaela – administrator 5- renunță la mandatul de membru CA deoarece a devenit mama și pe o perioadă de 2 (doi) ani se va afla în concediu de creștere a copilului

Rămân în felul acesta 3 (trei) posturi vacante de membru în consiliul de administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL. Societatea solicită modificarea actului constitutiv prin reducerea numărului de membri CA de la 7 (șapte) la 5 (cinci) argumentând aceasta prin cifra de afaceri de 13.752.893 lei pentru anul financiar 2019 iar numărul de angajați fiind de 40 de persoane. Se consideră astfel de către susnumita că numărul de 7 membri în consiliul de administrație nu se mai justifică din punct de vedere administrativ și financiar, în temeiul art. 28 alin (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere:

- adresa societății Internet și Tehnologie S 3 SRL cu nr. 3638/30.10.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 577178/06.11.2020

Conform prevederilor :

- art. 12.1. lit. a) din actul constitutiv al societății Internet și tehnologie: „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște modificarea Actului Constitutiv”
- art. 12.1 lit. f) din actul constitutiv al societății Internet și tehnologie: „Adunarea Generală a Asociaților: numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL : „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”



- Art. 28. Din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede la alin. (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

Modificarea actului constitutiv al societății face ca acesta să devină:

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

13.2 Consiliul de administrație este compus după cum urmează:

Arghir Cristina Elena, cetățean român,în calitate de președinte al consiliului de administrație

Dinu Luiza Florentina, cetățean român,în calitate de membru al consiliului de administrație, cu un mandat de 4 ani

Matei Petruț Cosmin, cetățean român, ... în calitate de membru al consiliului de administrație, cu un mandat de 4 ani

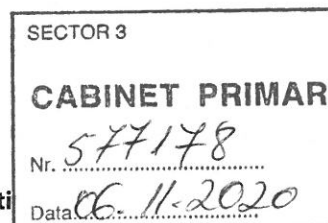
Radu Angela, cetățean român, ... în calitate de membru al consiliului de administrație, cu un mandat de 4 ani

13.5. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

Astfel, ținând cont de documentația înaintată de societate, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL.

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola

Nr. 3638/ 30.10.2020



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 Modificarea actului constitutiv al societății Internet si Tehnologie S3 SRL

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Presedinte Consiliu de Administratie**, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, conform Art 12.1, lit. a), f), o) din actul constitutiv al societății, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea modificării art. 13. alin. 1, respectiv alin.5 ale actului constitutiv al societății Internet si Tehnologie S3 SRL după cum urmează:

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din **5 (cinci)** membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată, de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

13.5. Consiliul de Administrație se compune din **5 (cinci)** membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

Conform legii nr. 111/ 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 28.

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din **3-7 membri**, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."

Internet si Tehnologie S3 SRL este o societate administrata potrivit sistemului unitar, conform HCLS3 nr 355/25.08.2017.

Internet si Tehnologie S3 SRL a inregistrat in anul 2018 o cifra de afaceri de 10.140.572 lei si in anul 2019 o cifra de afaceri de 13.752.893 lei, iar in prezent are un numar de 40 angajati.

In acord cu cele mentionate, **Internet si Tehnologie S3 SRL** se incadreaza la art. 28 (1) din legea 111/2016, respectiv se incadreaza la a fi condusa de un consiliu de administrație format din 3-7 membri. Conform art 28 (3), societatea are doi dintre membrii consiliului de administrație cu studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar.

Avand in vedere dimensiunile cifrei de afaceri, numarul mic de angajati, preocuparea permanenta de reducere a costurilor, precum si vacantarea a 3 dintre posturile de administratori solicitam adoptarea unei hotarari de Consiliu Local Sector 3 pentru reducerea numarului de membri in Consiliul de Administratie al Intrenet si Tehnologie S3 SRL de la 7 (sapte) membri la 5 (cinci) membri si modificarea actului constitutiv corespunzator.

Vă aducem la cunoștință faptul că, societatea deține, conform legii 333/2003 licența nr. 4478/T/2017 pentru proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției, fapt pentru care membrii în Consiliul de Administrație se avizează de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căreia societatea își are sediul, iar schimbarea acestora, presupune avizarea conducătorilor noi, la care se va ține cont de prevederile legislative din domeniu, astfel încât, membrul numit va trebui să facă dovada unui certificat de competențe pentru ocupația "proiectant sisteme de securitate", "inginer sisteme de securitate" ori "tehnician sisteme de securitate".

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrație,

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L



Nr. 586143/12.11.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEHOITA

Prin prezenta, vă transmit alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea
drepturilor cetățenilor

AVIZUL

Referitor la proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și
 Tehnologie S 3 SRL

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 25.11.2020 **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....

.....

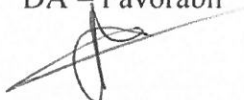
.....

.....

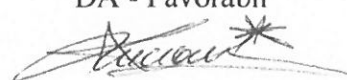
.....

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Moldoveanu Cătălin –Florin
 DA – Favorabil



SECRETAR,
Nicu Lucian
 DA - Favorabil



MEMBRI:

Matei Romulus - Eugen	PREZENT - DA - Favorabil
Sava Alexandru	PREZENT - DA - Favorabil
Voinea Inocențiu-Ioan	PREZENT - DA - Favorabil
Petrescu Elena	ABSENT
Ciobanu Elian - Claudiu	ABSENT
Stancu Cezar - Costin	ABSENT
Păunică Adriana	PREZENT - DA - Favorabil