



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 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 25.03.2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 46673/CP/10.03.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 45997/09.03.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Adresa nr.45998/09.03.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.1. lit. a), 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, republicată², 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.1. 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 4 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 4 (patru) 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.2. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

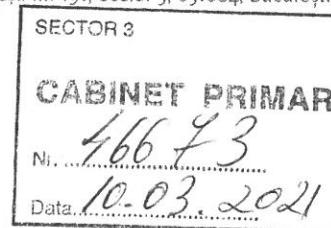
Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de Administrator 4, iar orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MATEI ROMULUS-ENGIN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



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

Prin Hotărârea nr.364 din 17.11.2020, Consiliul Local Sector 3 a luat act de demisia domnului Cocos Adrian-Marian și a aprobat declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 studii superioare de lungă durată și competență certificată pentru ocupația „proiectant sisteme de securitate”, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Având în vedere că, din raportul comisiei de selecție, întocmit după derularea întregii proceduri de selecție, a reieșit necesitatea reluării procedurii de selecție, întrucât singurul candidat înscris a fost respins, prin adresa nr.20530 din 03.02.2021, Compartimentul Guvernanță Corporativă a înaintat, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3, *“Proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL”*, acesta fiind înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 23.02.2021.

La acest proiect, ținând seama de observațiile formulate atât în cadrul comisiei juridice, cât și în timpul ședinței de către doamna consilier Văcaru Mihaela, în sensul încetării procedurii de selecție și diminuării numărului membrilor din Consiliul de Administrație al societății de la 5 la 4, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (12) din Codul Administrativ, s-a propus retransmiterea proiectului de hotărâre în vederea reexaminării de către compartimentul de specialitate, propunere aprobată de majoritatea consilierilor prezenți.

În acest sens, pentru a nu aduce atingere drepturilor asociatului aflat în necunoștință de cauză și a fi pus în situația semnării hotărârii AGA, Compartimentul Guvernanță Corporativă a transmis adresa nr. 38105/26.02.2021 către societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, care deține calitatea de asociat minoritar la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prin care i s-a adus la cunoștință propunerea de modificare a Actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 5 la 4 administratori, societatea exprimându-și acordul cu privire la cele solicitate, prin Decizia nr. 666/01.03.2021, înregistrată cu nr. 40711/02.03.2021.

Totodată, a fost informată și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL cu privire la amendamentul formulat, societatea neformulând niciun punct de vedere în acest sens.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 45997/09.03.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.45997 /09.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Prin Hotărârea nr.364 din 17.11.2020, Consiliul Local Sector 3 a luat act de demisia domnului Cicoș Adrian-Marian și a aprobat declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 studii superioare de lungă durată și competență certificată pentru ocupația „proiectant sisteme de securitate”, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate” în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

După derularea întregii proceduri de selecție, comisia de selecție a întocmit raportul final, din care a reieșit necesitatea reluării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator 4 studii superioare în cadrul Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, întrucât singurul candidat înscris a fost respins.

Astfel, Compartimentul Guvernanta Corporativă a înaintat prin adresa nr.20530/03.02.2021 proiectul de hotărâre „privind reluarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de Administrator 4 în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL” însoțit de raportul de specialitate al compartimentului. Acest proiect fiind înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 din data de 23.02.2021.

În data de 22.02.2021, doamna consilier Văcaru Mihaela a formulat amendament prin care a propus încetarea procedurii de selecție și modificarea actului constitutiv al societății în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 la 4 administratori.

Ca urmare a formulării acestui amendament, s-a solicitat punctul de vedere al Compartimentului Guvernanta Corporativă, care a exprimat că: „amendamentul propus în sensul de modificare a fondului proiectului, precum și a actului constitutiv al societății ITS3, nu se poate realiza....., în situația prezentă trebuie și acordul societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL care deține calitatea de asociat minoritar”.

De asemenea, menționez că punctul de vedere formulat a fost elaborat având la bază considerente legale, respectiv orice modificare a actului constitutiv trebuie să îmbrace obligatoriu forma scrisă, sub sancțiunea nulității absolute, iar acordul de voințe al asociațiilor trebuie să fie neechivoc și asumat prin semnarea actului modificator (hotărârea AGA) și a actului constitutiv modificat, astfel pentru orice modificare a actului constitutiv al unei societăți în care sunt implicați mai mulți asociați, indiferent de partea interesată care inițiază această modificare, pentru a nu aduce atingere drepturilor asociatului aflat în necunoștință de cauză și a fi pus în situația semnării hotărârii AGA, se impune informarea acestuia înaintea adoptării unei hotărâri a consiliului local în acest sens, pentru a își putea exprima decizia cu privire la modificările propuse.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2021, în temeiul art. 139 alin.(12) din Codul Administrativ, s-a propus retransmiterea proiectului de hotărâre în



vederea reexaminării de către compartimentul de specialitate, în sensul modificării actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL cu privire la diminuarea numărului membrilor din Consiliul de Administrație al societății de la 5 la 4 administratori și încetarea procedurii de selecție, conform amendamentului propus.

În acest sens, a fost transmisă adresa nr.38105/26.02.2021 a Compartimentului Guvernare Corporativă către societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, care deține calitatea de asociat minoritar la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prin care i s-a adus la cunoștință propunerea de modificare a actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL prin diminuarea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 la 4 administratori și s-a solicitat decizia societății cu privire la acest aspect.

Adresa nr.666/01.03.2021 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.40711/02.03.2021 a făcut obiectul deciziei de aprobare a modificării actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Totodată s-a procedat la transmiterea unui e-mail societății Internet și Tehnologie S3 SRL, prin care a fost informată cu privire propunerea de modificare a actului constitutiv al prin diminuarea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 la 4 administratori. Față de această informare, societatea nu a formulat niciun punct de vedere.

Propunerea de modificare a actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL vizează diminuarea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 la 4 administratori, ca urmare a existenței unui post vacant - Administrator 4 - în cadrul consiliului de administrație și încetarea procedurii de selecție declanșată prin HCLS 3 nr. 364/17.11.2020.

În acest sens, precizez că în legislația aplicabilă societăților cu răspundere limitată, nu există nicio dispoziție care să prevadă obligativitatea ca numărul administratorilor să fie impar, această cerință existând doar pentru societățile pe acțiuni.

Astfel, actul constitutiv aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

✚ **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 4 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

✚ **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 4 (patru) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție”.

În conformitate cu:

- art. 12.1. lit. a) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

-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. alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prevede:



- „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”

Față de cele prezentate, se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local Sector 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenaru Raluca



Nr.38105/26.02.2021

Către,

SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL,

Prin prezenta, vă informăm că doamna consilier Văcaru Mihaela a formulat amendament, prin care s-a propus modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 la 4 administratori.

În acest sens, în calitate de asociat minoritar al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, vă rog ca până la data de **02.03.2021**, să ne transmiteți decizia societății cu privire la acest aspect.

Primar,

Robert Sorin Negoita,

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă
Bejenaru Raluca

Nr. 40711 / PS 3 / 02.03.2021

Catre: Serviciul Corp Control

Compartimentul Guvernanta Corporativa



Referitor: Modificarea actului constitutiv prin reducerea numarului de membrii ai Consiliului de Administratie

Ca urmare a amendamentului facut de dna. Consilier Vacaru Mihaela, privind propunerea de modificare a actului constitutiv, in ceea ce priveste reducerea numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 la 4 administratori, dupa cum urmeaza:

ART. 13- ADMINISTRAREA SOCIETATII

13.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din **4 (patru)** membri, condus de un presedinte care va coordona activitatea de administrare a societatii. Mandatul conferit membrilor consiliului de administratie este pe perioada determinata, de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeasi perioada de timp in conditiile prevazute la art. 28 din O.U.G. N nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

13.5. Consiliul de Administratie se compune din **4 (patru)** membri, acestia urmand a fi alesi conform art. 4 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 722/2016 in urma finalizarii procedurii de selectie.

Ca urmare a adresei nr. 38105/26.02.2021, transmisa pe adresa societatii de catre Serviciul Corp Control, Compartimentul Guvernanta Corporativa prin care societatea a fost informata cu privire la propunerea doamnei consilier Vacaru Mihaela de modificare a actului constitutiv, in sensul diminuarii numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 la 4 administratori, va transmitem urmatoarea decizie, in calitate de asociat minoritar al societatii Internet si Tehnologie S3 SRL:

DECIZIE

Art.1. Se aproba modificarea actului constitutiv prin reducerea numarului de membrii ai Consiliului de Administratie de la 5 membri la 4.

Cu deosebită considerație,

dl. Nitu Mihai

în calitate de Președinte C.A.

Sd3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L





Nr.45998/09.03.2021

Către,

CABINET PRIMAR

de acord
PRIMAR
ROBERT NEGOTIATA

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL,
- raportul de specialitate al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanta Corporativă;
- adresa nr. 38105/26.02.2021 a Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanta Corporativă către SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL
- decizia societății SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL, în calitate de asociat minoritar la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la primăria Sectorului 3 cu nr.40711/02.03.2021

în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Serviciul Corp Control
Compartiment Guvernanta Corporativă,
Bejenaru Raluca

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

AVIZUL

Referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al societății
 Internet și Tehnologii Sector 3 SRL

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 24.03.2021 în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

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:

Matel Romulus - Eugen	<i>Prezent</i> - DA - Favorabil
Sava Alexandru	<i>Prezent</i> - DA - Favorabil
Voinca Inocențiu-Ioan	<i>Prezent</i> - DA - Favorabil
Petrescu Elena	<i>Prezent</i> - DA - Favorabil
Ciobanu Elian - Claudiu	<i>Prezent</i> - NU - Nefavorabil
Stancu Cezar - Costin	<i>Prezent</i> - DA - Favorabil
Păunică Adriana	<i>Prezent</i> - DA - Favorabil