

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată,
a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și acordarea unui mandat expres
Consiliului de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 219.240 /CP/ 19.11.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.218490/18.11.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.218516/18.11.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare;
- Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completările ulterioare
- Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget-finante, servicii publice, alte activități economice si relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

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

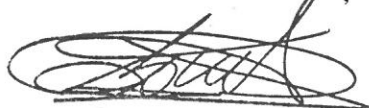
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, aprobă formularea cererii de deschidere a procedurii de insolvență, prin procedura simplificată a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL.

Art.2. Consiliul de Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL are mandat de exercitare expres a drepturilor asociatului majoritar și a îndeplinirii obligațiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale cu privire la demararea procedurii de insolvență, prin procedură simplificată a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate și Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



| |
|-----------------------|
| SECTOR 3 |
| CABINET PRIMAR |
| Nr. 219270 |
| Data 19.11.2021 |

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată de Consiliul Local Sector 3 al Sectorului 3 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 241/12.06.2017 în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3, cod CAEN 4211.

Prin HCLS3 nr. 94/27.05.2021 a fost aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, societatea înregistrând o cifră de afaceri de 67.330.236 lei și o diminuare a capitalurilor proprii de la 2.249.952 lei la 2.087.444 lei

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 188/28.07.2021 a făcut obiectul aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prin adresa nr.915/17.11.2021 înregistrată cu nr.218408/CP/18.11.2021, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, ne aduce la cunoștință situația în care se află societatea și solicită demararea procedurii de insolvență prin procedură simplificată.

Solicitarea este motivată de situația financiară precară a societății, aceasta înregistrând în semestrul I al anului 2021 o pierdere în valoare de 4.394,16 mii lei, în creștere cu 32,06% față de aceeași perioadă a anului trecut, pierdere ce indică un nivel negativ al capitalurilor proprii. De asemenea, la data de 30.06.2021 societatea înregistrează datoriile către furnizori de materiale electrice, utilități, parteneri comerciali în sumă totală de 15.763.020,29 lei.

Mai mult societatea se află în litigiu cu societatea VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL cu care a avut încheiat Contractul de Servicii Proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, aceasta din urmă formulând în instanță o cerere pentru emiterea unei ordonanțe de plată pentru obligarea la plată a sumei de 1.318.375,15 lei, conform facturilor seria VPE nr. 100608/2019 și seria VPE nr. 100613/2019, precum și plata penalităților în cuantum de 0,5% din plata neefectuată, calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării efective a creanței datorate. În data de 13.10.2021, instanța a admis cererea creditoarei Vego Concept Engineering SRL și obligă societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL să plătească creditoarei sumele datorate conform facturilor de mai sus, aceasta ordonanță de plată fiind executorie.

Prin urmare, în momentul primirii ordonanței de plată de către creditor, acesta o poate pune în executare prin executorul judecătoresc prin poprirea conturilor societății, astfel societatea nu își va mai putea continua activitatea, acest lucru ducând la imposibilitatea plății salariilor, a taxelor și impozitelor, a furnizorilor.



Totodată, în vederea recuperării cheltuielilor generate de neîndeplinirea obligațiilor/îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL s-a îndreptat împotriva societății VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL prin formularea unei cereri în instanță având ca obiect pretenții, existând pe rolul Tribunalului București dosarul nr. 26707/3/2020, pentru recuperarea sumei de 2.124.697,28 lei fără TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor neexecutate de către societatea VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL.

În vederea evitării intrării societății în incapacitate de plată și blocarea finalizării proiectelor pe care societatea le are în derulare, este necesar depunerea cererii de deschidere a procedurii de insolvența a societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL la cererea debitoarei.

Luând în considerare cele prezentate, precum și argumenete aduse de societate și luând în considerare de raportul de specialitate nr.218490/18.11.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 218490/18.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea depunerii cererii de deschidere a procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată în baza hotărârii nr. 241 din 12.06.2017 a Consiliului Local Sector 3 și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile 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. Este persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL și este reprezentată legal de doamna Bălăceanu Roxana în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Adresa societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL cu nr. 915/17.11.2021, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 218408/18.11.2021;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

În temeiul prevederilor:

- Art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a transmis spre aprobare depunerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență, la cererea debitorului, prin procedură simplificată, în adresa societății fiind înaintate motivele solicitării.

Situația financiară la data de 30.06.2021 a AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL este:

| Nr. crt | Denumire indicator | Realizat Sem 1 2021 (lei) |
|---------|----------------------------|---------------------------|
| A | Cifra de afaceri neta | 13.581.877 |
| B | Venituri Totale, din care: | 13.887.311 |



| | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Venituri din exploatare | 13.873.074 |
| 2 | Venituri Financiare | 14.237 |
| C | Cheltuieli totale, din care | 18.278.080 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare | 18.262.499 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 15.581 |
| D | Pierdere | 4.390.769 |

Datoriile totale/angajamentele de plătit sunt în valoare de 19.191.508 lei și sunt structurate astfel:

| Datorii | Sold la 30.06.2021 (lei) |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Furnizori | 17.424.093 |
| Clienți creditori | 0 |
| Datorii personal | 256.135 |
| Rețineri salariați datorate terților | 1.865 |
| Datorii salarii, DITL, similare | 379.967 |
| Împrumut pe termen lung >1 an | 558.893 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate | 570.555 |
| TOTAL DATORII | 19.191.508 |

Societatea a beneficiat deja de un capital social subscris și vărsat de 16.500.000 lei, capital care a fost utilizat în activitatea curentă a societății, în perioada trecută, respectiv 2018 – 2021, perioadă în care societatea a înregistrat pierdere operațională.

Totodată, pe rolul Tribunalului București există dosarul nr. 9928/301/2021, care a avut termen de judecată pe data de 13.10.2021.

La acest termen instanța a admis cererea creditoarei Vego și obligă societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL să plătească creditoarei suma de 1.318.375,15 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate (rest de plată din facturile VPE nr. 100608/18.04.2019 și VPE nr. 100613/24.04.2019), precum și plata penalităților în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere, calculate după cum urmează: asupra debitului în sumă de 1.093.375,15 lei, de la data de 31.10.2019 și până la data de 14.11.2019; asupra debitului în sumă de 843.375,15 lei, de la data de 15.11.2019 și până la data achitării integrale și asupra debitului în sumă de 475.000 lei, de la data de 16.12.2019 și până la data achitării integrale, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Obligă debitoarea



(AS3) să plătească creditoarei cheltuieli de judecată în sumă de 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Ia act că reclamanta-creditoare își rezervă dreptul de a solicita onorariul avocatului pe cale separată Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Aceasta ordonanță de plată este executorie.

Art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prevede că:

"Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență."

În prezent, fiind prelungită starea de alertă, termenul de 30 de zile este suspendat, reintrând în aplicare la încetarea stării de alertă.

Dar, starea de insolvență există și este certă, începând de la data pronunțării sentinței nr. 2486/13.10.2021 în dosarul nr. 9928/301/2021, sentință pronunțată de către Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă.

În consecință, administratorul *AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL este obligat să pregătească documentația necesară depunerii cererii de deschiderii a procedurii insolvenței la cererea debitoare și, prin raportare la statutul societății, să obțină toate aprobările necesare, de la organele statutare.*

În vederea evitării intrării societății în incapacitate de plată și blocarea finalizării proiectelor pe care societatea le are în derulare, s-au evidențiat următoarele soluții:

1. Depunerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, la cererea debitoare

sau

2. Majorarea capitalului social al societății.

Prin decizia nr. 30/17.11.,2021 a Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL a fost luată decizia de depunere a cererii de deschidere a procedurii de insolvență.

Date fiind cele precizate anterior și ținând cont de importanța stopării acumulării de pierderi și datorii sau angajării de cheltuieli suplimentare care nu susțin un serviciu public, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de deschidere a procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație al AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Silviu Hondola



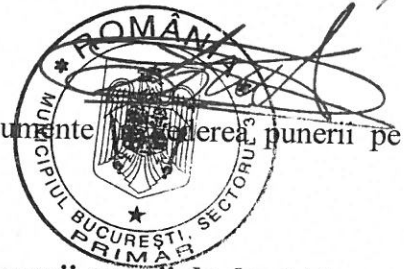
Nr. 218516/18.11.2021

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOITĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente în vederea punerii pe ordinea de zi pentru următoarea ședință de consiliu:



1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de deschidere a procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL

2. Completarea documentatiei la proiectul de hotărâre având ca obiect majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu suma de 59.910.000,00 lei exclusiv TVA în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Constructii S3 SRL, suma necesară lucrărilor de execuție la obiectivul ” Hala Laminor”, conform Programului de activitate pe anul 2021 și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobate prin HCLS 3 nr. 187 din data de 28.07.2021

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola