

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație 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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 204404 /CP/ 08.09.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 203054/07.09.2022 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.203112/07.09.2022 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, punctul 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 153/12.05.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru posturile vacante și desemnarea administratorilor provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRL.;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ 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. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 105456/13.05.2022 al doamnei Barbu Irina Mihaela – Administrator 4, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 16.11.2022.

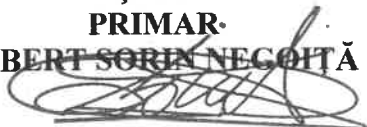
Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 Actele adiționale la Contractul de mandat.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZAT

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD-MARIAN





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

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

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 204507
Data 08.09.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Hotărârea nr.153/12.05.2022, Consiliul Local al Sectorului 3 a desemnat administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, pe dna Barbu Irina Mihaela - Administrator 4.

Având în vedere, pe de o parte, încetarea la data de 16.09.2022 a Contractului de mandat nr.105456/13.05.2022, încredințat membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, iar pe de altă parte, faptul că procedura de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCL S3 nr.153/12.05.2022 se află în derulare și măsurile adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 168/15.07.2021, pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca, începând cu data de 16.09.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidați pentru ocuparea posturilor în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, să fie aprobată prelungirea duratei Contractului de mandat al membrului provizoriu, care să administreze societatea, dar nu mai târziu de 16.11.2022.

Potrivit art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, "în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați."

Luând în considerare prevederile art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit căruia "în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", se impune prelungirea duratei Contractului de mandat al administratorului provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 16.11.2022.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.203054/07.09.2022 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTEA
BUCUREȘTI
PRIMAR



Nr. 203054 din 07.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui membru provizoriu al consiliului de administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, asociat minoritar societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și obiect principal de activitate “Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos”, cod CAEN 2361.

O.U.G. nr. 109/2011 reglementează organizarea și funcționarea întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere:

- aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022.
- adoptarea HCLS3 nr. 153/12.05.2022 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai consiliului de administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administrație, dar nu mai târziu de 16.09.2022.
- încetarea la data de 16.09.2022 a contractului de mandat al membrului provizoriu al consiliului de administrație desemnat prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022 la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.: C.M. nr. 105456/13.05.2022 Barbu Irina Mihaela – administrator 4 provizoriu.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.”
- Art. 64¹ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. ”



-Art. 64¹ alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:
„ în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”

-Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.:
„Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale: numește, revocă și descarcă de activitate administratorii și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant”

Mandatul nr. 105456/13.05.2022 al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, Barbu Irina Mihaela pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. încetează la data de 16.09.2022 și pentru buna desfășurare a activității acesteia este necesar să se prelungească durata mandatului provizoriu până la desemnarea de către Consiliul Local Sector 3 a membrilor definitivi ai consiliului de administrație. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobată de HCLS3 nr. 153/12.05.2022 se afla în derulare.

Durata mandatului provizoriu este prevăzută în mod expres de legislația în vigoare la 4 luni cu posibilitatea prelungirii, până la maximum 6 luni.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat încheiat cu membrul provizoriu al consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. al cărui contract de mandat ajunge la termen pe 16.09.2022, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Sef Serviciu,
Campean Nicoleta Silvia

Compartiment Guvernanta Corporativă
Întocmit,
Claudia Alexandra Elena Răducu



Nr. 203112 din 07.09.2022

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, va transmitem pentru introducerea în ședința de zi următoarele proiecte:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui membru provizoriu al consiliului de administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație la societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratelor contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație la societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Intocmit:
Raducu Claudia