

HOTĂRÂRE

privind completarea 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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 176476 /CP/04.08.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 176405/04.08.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 176401/04.08.2022 a Compartimentului Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art 191, alin (1) și 194 alin. (1) lit. d), art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art 5, pct 5.2. și art. 12, punctul 12.1. lit. a) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, HCL S3 nr. 281/07.12.2012, 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. Articolul 5 pct. 5.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare, se completează prin adăugarea a două obiecte de activitate secundare, după cum urmează:

4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;

4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.

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

Art.3. Primarul Sectorului 3 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**

CONF. DISPOZ.
2971 / 2022
NEACȘU FLORENTINA



PRIMĂRIA
SECTORULUI
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 Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 176476
Data 04.08.2022

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv
al societății Administrare Active Sector 3 SRL

La data înființării societății Administrare Active Sector 3 SRL, obiectul principal de activitate a fost administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832.

În prezent, în conformitate cu HCL S3 nr. 159 din 26.02.2019, obiectul principal de activitate al societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordată încă din semestrul II al anului 2018.

Prin adresa nr. 16976/03.08.2022 înregistrată cu nr. 175768/CP/04.08.2022 având la bază notele de fundamentare nr. 42/21.07.2022 și nr. 49/28.07.2022 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, în scopul găsirii de noi soluții în actualul context economic și din dorința de dezvoltare a activității desfășurate, se solicită completarea Actului Constitutiv prin adăugarea a doua coduri CAEN, respectiv:

- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice.
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
-

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 176405/04.08.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 176405 din 04.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de la proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv
al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin adăugarea
a doua obiecte de activitate secundare

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361.

Având în vedere:

- Adresa societății Administrare Active Sector 3 nr. 16976/03.08.2022 înregistrată la Cabinet primar cu nr. 175769/04.08.2022 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății, prin adăugarea a doua noi obiecte de activitate secundara, și anume a codului CAEN 4672 - comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice si codul 4673 – comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare.
- Nota de Fundamentare nr.42 din 21.07.2022 a societatii Administrare Active Sector 3 SRL;
- Nota de Fundamentare nr.49 din 28.07.2022 a societatii Administrare Active Sector 3 SRL;
- Hotararea Consiliului de Administrație nr. 188 din 22.07.2022;
- Hotararea Consiliului de Administrație nr. 189 din 02.08.2022.

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

- Art. 12.1, a din Actul Constitutiv al societății: ”Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere a societății și ia decizii în privința societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor.



- Art. 191, alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: *”(1) Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală”*
- -Art. 194, alin (1), lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: *”(1) Adunarea generală a asociațiilor are următoarele obligații principale: (...)să modifice actul constitutiv. ”*
- -Art. 204 din Legea societăților nr. 31 din 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare: *”Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale...”*
- -Art. 5, pct 5.2 din Actul Constitutiv al societății *”Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor Societății 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.”*

La data înființării, obiectul principal de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL a fost administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832. În prezent, în conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 26.02.2019, obiectul principal de activitate al societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordată încă din semestrul II al anului 2018.

Conform actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii închiriere și altele.

Notele de fundamentare nr.42/21.07.2022 și nr.49/28.07.2022 ne arată că, luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la creșterea eficienței societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Astfel, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. face eforturi prin angajarea tuturor resurselor și forțelor, pentru menținerea pe piața specifică, și totodată, identifică și valorifică noi activități de dezvoltare a activităților deja practicate, plecând de la cunoștințele rezultate din experiența practică și/sau din cercetarea efectuată până în prezent.

Pentru toate aceste considerente, societatea Administrare Active Sector 3 SRL consideră necesară completarea art. 5, punctul 5.1 din actul constitutiv cu 2 (două) noi obiecte de activitate, respectiv:

- 1) 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice. Această clasă include:
 - comerțul cu ridicata al minereurilor metalice feroase și neferoase
 - comerțul cu ridicata al metalelor feroase și neferoase, în formă primară
 - comerțul cu ridicata al semifabricatelor din metale feroase și neferoase n.c.a.
 - comerțul cu ridicata al aurului și altor metale prețioase;
- 2) 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare. Această clasă include:



- comerțul cu ridicata al lemnului neprelucrat
- comerțul cu ridicata al produselor rezultate din prelucrarea primară a lemnului -comerțul cu ridicata a vopselelor și lacurilor
- comerțul cu ridicata al materialelor de construcții: nisip, pietriș, etc.
- comerțul cu ridicata al tapetului și produselor pentru acoperit pardoselile
- comerțul cu ridicata al sticlei plate
- comerțul cu ridicata al echipamentelor sanitare: căzi de baie, chiuvete, toalete și alte articole sanitare din porțelan
- comerțul cu ridicata al clădirilor prefabricate.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin adăugarea a doua obiecte de activitate secundare, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Răducu Claudia Alexandra Elena



Nr. 176401 din 04.08.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, va transmitem pentru introducerea pe ordinea de zi urmatoarele proiecte:

- Proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin adăugarea a doua obiecte de activitate secundare.

Director Executiv,
Apreotesei Bogdan Nicolae

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Intocmit:
Raducu Claudia