

HOTĂRÂRE

**privind desemnarea administratorilor provizorii pentru posturile vacante de
Administrator 4 și Administrator 5 la societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire 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. 100038 /CP/ 13.04.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 99783/13.04.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 99795 /13.04.2023 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, punctul 12.1 lit. f), art. 13 pct. 13.6 alin. (3) lit. h) 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;
- Art. 64¹ alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 532/24.11.2022 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 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 (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Începând cu data de 25.04.2023 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, se desemnează administratori provizorii la societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL următoarele persoane:

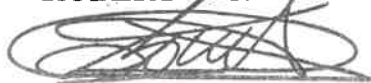
- a) Dl/Dna _____ administrator 4, studii superioare de lungă durată finalizate cu licență
- b) Dl/Dna _____ administrator 5, studii superioare de lungă durată finalizate cu licență

Art. 2. Modelul de contract de mandat este cel aprobat prin HCLS 3 nr. 532/24.11.2022.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze, în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, contractele de mandat ale persoanelor desemnate.

Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, și societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIN**





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

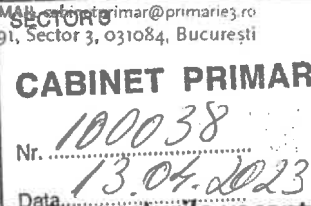
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL: cabinet.primar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii pentru posturile vacante de Administrator 4 și Administrator 5 la societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidați pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., ce poate fi asistată de un expert independent, pe baza unei proceduri interne.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost declanșată procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru posturile vacante Administrator 4 și Administrator 5 prin HCLS3 nr. 532/24.11.2022, Comisia de selecție fiind constituită în condițiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, hotărâre prin care s-a aprobat contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București, a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în scopul derulării selecției menționate.

Având în vedere că au expirat contractele de mandat încredințate membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru pozițiile Administrator 4 și Administrator 5, precum și măsurile adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin HCL nr. 168/15.07.2021, pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesară desemnarea a doi administratori provizorii ai societății.

Potrivit art. 64¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, *"în caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator al/ale unei societăți, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, autoritatea publică tutelară numește unul sau mai mulți administratori provizorii"*.

Luând în considerare prevederile art. 64¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora *"dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal"* - în cazul de față 3 administratori, autoritatea publică tutelară va completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, se impune desemnarea a 2 administratori provizorii astfel încât activitatea societății să se desfășoare în bune condiții până la data finalizării procedurii de selecție.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 99783/13.04.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOTIA





Nr. 99783 din 13.04.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii pentru posturile vacante de Administrator 4 și Administrator 5 la societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811.

Având în vedere:

- aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 532/24.11.2022;
- încetarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administrație desemnați prin HCLS3 nr. 532/24.11.2022 la societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.:

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990: „Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”
- Art. 64¹ alin. (3) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarilor, 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. Acționarilor, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.”
- Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 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”
- Art. 13 punctul 13.6 alin. (3) litera h) din Actul Constitutiv al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.: „sunt de competența consiliului de administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 euro fără TVA în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

În conformitate cu actul constitutiv al societății consiliul de administrație este format din 5 membrii și din aceștia pozițiile administrator 4 și administrator 5 sunt vacante, procedura de selecție fiind în derulare. Contractele de mandat ale membrilor provizorii, doamna Pantazică Elena cu nr. 281809/28.11.2022 și al domnului Humă Silviu cu nr. 281811/28.11.2022, ai consiliului de administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. au încetat. Pentru desfășurarea normală a activității comerciale/de producție este necesar să se numească noi administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție deoarece consiliul de administrație este un organ colegial care aprobă operațiunile juridice ale societății.



Pentru aceste considerente propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație (Admin. 4 și Admin.5) la societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

**Întocmit,
Silviu Hondola**



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernanta@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 99795 din 13.04.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat a doi membri provizorii al consiliului de administrație la societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui admin provizoriu al consiliului de administrație la societatea Administrare ActiveSector 3 SRL
3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii admin 4 și admin 5 la societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru inițierea proiectelor menționate.

Facem precizarea că mandatele administratorilor ajung la termen și numirea de noi membri, respectiv prelungirea mandatelor este necesară pentru desfășurarea activității societăților respective.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Silviu Hondola