

HOTĂRÂRE

**privind modificarea HCLS3 nr. 211/26.08.2021 referitoare la declanșarea procedurii de selecție a membrilor
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. 235484 /CP/ 16.12.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 229425/08.12.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- HCLS3 nr. 211/26.08.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 234317/15.12.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art.2 pct.1, pct.2, lit.b), pct.3, lit. b), art.3 pct.2, pct. 5, lit.a) și lit.b),art. 28 alin (1) alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin 2, art. 644 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 pct.6, pct. 14, pct. 15. pct. 17, pct. 18 ,pct. 25, art.3 lit.c), art.10, art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 12, lit. b), lit. c), lit. d), art. 19, art. 23, alin(1) și (2), art. 20 din Anexa 1 la HG nr.722/2016;
- Art.12, pct.12.1 lit.a) și lit.f) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.

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.I. Se aprobă modificarea Art. 2, alin. (2) din HCLS 3 nr. 211/26.08.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2. (2) Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 150 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, raportul final al selecției fiind prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea propunerii de membri în consiliul de administrație”.

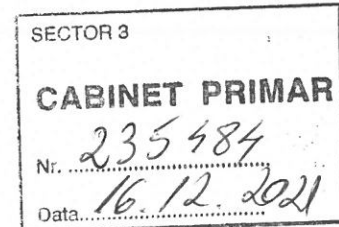
Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 211/26.08.2021 rămân neschimbate.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NECOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 211/26.08.2021
referitoare la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație
al societății Administrare Active Sector 3 SRL

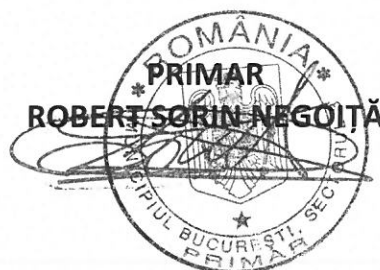
Având în vedere faptul că mandatul membrilor primului Consiliu de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 340 din 27.07.2017 a fost de 4 ani și a încetat la data de 07.08.2021, fiind astfel necesară desemnarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație, în urma derulării unei noi proceduri de selecție, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, în prezent Consiliul de Administrație al societății își desfășoară activitatea prin administratori provizorii.

Conform prevederilor art. 64⁴ alin. (3) din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare”.

Prin HCLS 3 nr. 211/26.08.2021 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aflată în prezent în derulare de către o comisie de selecție asistată de un expert independent.

Ca urmare a faptului că procesul de achiziție a serviciilor unui expert independent a fost unul foarte dificil (contractul de prestări servicii fiind încheiat la data de 02.11.2021) și pentru buna continuare a desfășurării procedurii de selecție este necesară prelungirea duratei maxime a selecției de la 100 zile, aprobată prin articolul 2 alin. (2) al hotărârii sus-menționate, la 150 zile.

Tinând cont de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 229425/15.12.2021 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 229425/08.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 211/26.08.2021 referitoare la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

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 și obiect principal de activitate fabricarea produselor 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.

Mandatul primului Consiliu de Administrație al societății, aprobat prin HCLS3 nr. 340/27.07.2017 a fost de 4 ani și a încetat la data de 07.08.2021, fiind astfel necesară desemnarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație, în urma derulării unei noi proceduri de selecție, cu participarea unui expert independent și respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Prin HCLS3 nr. 211/26.08.2021 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

În prezent Consiliul de Administrație al societății își desfășoară activitatea prin administratori provizorii.

Pentru buna continuare a desfășurării procedurii de selecție și dat fiind faptul că procesul de derulare a achiziției serviciilor unui expert independent a fost unul foarte greoi (contractul de prestări servicii fiind încheiat la data de 02.11.2021) se impune necesitatea prelungirii duratei maxime a desfășurării selecției, aceasta devenind 150 zile, cu respectarea prevederilor art. 64⁴ din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „*procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare*”.

Prin urmare, propunem aprobarea modificării HCLS3 nr. 211/26.08.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în sensul că, art. 2, alin. (2) va avea următorul cuprins: **“Art. 2. (2) Procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 150 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, raportul final al selecției fiind prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea propunerii de membri în consiliul de administrație.”**



(în condițiile respectării prevederilor *Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată², cu modificările și completările ulterioare).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 211/26.08.2021 referitoare la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Silviu Hondola



Nr. 234317/15.12.2021

De acord
PRIMAR
ROBERT NEACIȚĂ

Către: CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2021 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL
2. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL S3 nr. 210/26.08.2021 referitoare la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL
3. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL S3 nr. 211/26.08.2021 referitoare la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.
4. Proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL;
5. Proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpian

Întocmit,
Silviu Hondola