

**HOTĂRÂRE**  
**privind modificarea și completarea Actului Constitutiv**  
**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. 155751 /CP/ 16.08.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 154731/13.08.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.154738/13.08.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 194 alin.(1) lit. d) și art. 204 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 5.1, art.5.2 și art.12.1 lit. a) și b) din Actul constitutiv al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- 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 și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Articolul 5, pct. 5.1 din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, se modifică și se completează după cum urmează:

- (1) *“Domeniul principal de activitate: 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate ”*  
se modifică și va avea următorul cuprins:  
*“Domeniul principal de activitate: 439 – Alte lucrări speciale de construcții”*
- (2) *“Obiectul principal de activitate: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor “*  
se modifică și va avea următorul cuprins:  
*“Obiectul principal de activitate: 4399 – Alte lucrări speciale de construcții ”;*
- (3) Se completează cu următoarele obiecte secundare de activitate:  
*“4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și*  
*“4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”*

**Art.2.** Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL modificat și completat conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

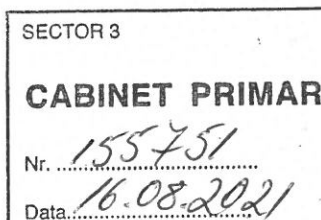
**Art.3.** Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke that curves to the right at the bottom.



### REFERAT DE APROBARE

#### a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” cod CAEN 4211, principalele lucrări aflate în desfășurare fiind obiectivul “Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” precum și „Proiectul tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon”.

Având în vedere faptul că un procent de 57,51% din veniturile totale aferente anului 2020 provine din proiectele aflate în derulare și se încadrează la codul CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. precum și faptul că majoritatea veniturilor aferente anului 2021 se încadrează tot la același cod CAEN, obiectul principal de activitate al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, respectiv 4211 „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” nu mai reflectă activitatea preponderentă pe care societatea o desfășoară în prezent.

Prin adresa nr. 620/12.08.2021 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr.154695/CP/13.08.2021, se solicită modificarea Actului Constitutiv prin schimbarea domeniului principal de activitate, acesta urmând a fi codificat prin codul CAEN 439 “Alte lucrări speciale de construcții”, schimbarea obiectului principal de activitate codificat prin codul CAEN 4399” Alte lucrări speciale de construcții”, acesta fiind deja existent în Actul Constitutiv al societății și autorizat pentru funcționare la Registrul Comerțului, precum și introducerea a 2 obiecte secundare de activitate, respectiv:

- “4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și
- “4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”

Cererea este justificată de faptul că societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere adresa societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL nr. 620/12.08.2021 înregistrată cu nr.154695/CP/13.08.2021, luând în considerare că pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotărâre este necesară obținerea acordului asociatului minoritar, precum și raportul de specialitate nr. 154731/13.08.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 154731/13.08.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, având în vedere modificarea și completarea actului său constitutiv, a transmis următoarele documente:

- adresa societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL nr. 620 din 12.08.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 154695 din 13.08.2021 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de Adunare Generală a Asociaților, a modificării și completării actului constitutiv
  - Decizia Consiliului de Administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL nr. 15 din 11.08.2021 prin care se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv al societății
  - adresa societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL nr. 621 din 13.08.2021 prin care solicită societății Administrare Active Sector 3 SRL acordul pentru demersul de modificare și completare a actului constitutiv, în calitate sa de asociat minoritar.
- Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotărâre este necesară obținerea acordului asociatului minoritar.

Ținând cont de:

- Art. 5.2 din actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL: “Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților societății și dispozițiilor legii societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare”
- Art. 12.1 alin. a) din actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște modificarea actului constitutiv”
- Art. 12.1 alin. b) din actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște schimbarea obiectului de activitate al societății”
- Art. 194. Alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: d) să modifice actul constitutiv. ”
- Art. 204. Alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești, în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2). ”
- Art. 59. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative: “(1) Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia și în redarea lor într-o nouă formulare. (2) Pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a unui act normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare



necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma "se modifică și va avea următorul cuprins:", urmată de redarea noului text. (3) Procedul de a se menționa generic, în finalul unui act normativ, că un alt act normativ conex sau texte din acel act "se modifică corespunzător" trebuie evitat. De asemenea, nu se utilizează, pentru a exprima o modificare, redarea doar a unor fragmente ori sintagme dintr-un text. Modificarea trebuie să cuprindă în întregime textul vizat, cuprins în articol, alineat sau în elementul marcat al unei enumerări. ”

- Art. 60. din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative: “ (1) Completarea actului normativ constă în introducerea unor dispoziții noi, cuprinzând soluții legislative și ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "După articolul... se introduce un nou articol,....., cu următorul cuprins:". (2) Dacă actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobândi numărul structurilor corespunzătoare celor din textul vechi, după care se introduc, însoțite de un indice cifric, pentru diferențiere. ”

Societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL a primit spre execuție proiectul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon” prin HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018. În continuare societății i-a fost atribuit „Proiectul tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon” prin HCLS 3 nr. 195 din 23.06.2020. Sus – numita societate ne anunță că un procent de 57,51% din veniturile totale aferente anului 2020 provin din proiectul aflat în derulare și se încadrează la codul CAEN 4399 – “Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ” iar veniturilor aferente anului 2021 se încadrează tot la același cod CAEN.

Concret, modificarea cerută de societate este:

Articolul 5, pct. 5.1. din actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, se modifică și se completează după cum urmează:

1. “Domeniul principal de activitate: 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate ” se modifică și va avea următorul cuprins:

“Domeniul principal de activitate: 439 – Alte lucrări speciale de construcții”

2. “Obiectul principal de activitate: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor “ se modifică și va avea următorul cuprins:

“Obiectul principal de activitate: 4399 – Alte lucrări speciale de construcții ”;

3. Se completează cu următoarele obiecte secundare de activitate:

“4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și

“4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”

Propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL.

Director executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,  
Silviu Hondola



**Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București**

**Cabinet Primar Sector 3 al Municipiul București**

**Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București**

Având in vedere:

- HCL S3 nr. 241/12.06.2017 pentru înființarea societății AS3 – ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL;
- Actul Constitutiv actualizat al Societății AS3 – Administrare Strazi S3 S.R.L.;
- HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- HCL S3 nr. 195/23.06.2020 privind atribuirea către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon”

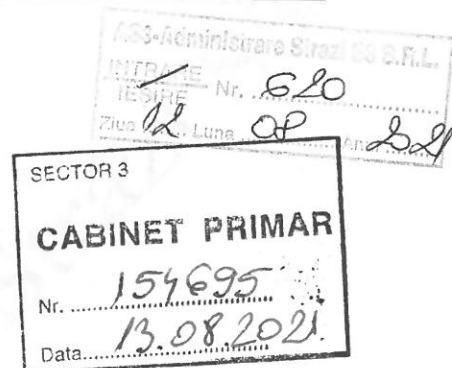
Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată conform HCL S3 nr. 241/12.06.2017 și funcționează în baza Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211.

Conform Programului de activitate al societății, aprobat de către asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3, aceasta desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Proiectul „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon” are în vedere punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, șezlonguri, etc.

*Obiectul principal de activitate al unei societăți reprezintă activitatea de bază pe care societatea comercială o desfășoară. Acest obiect de activitate poate fi modificat, cu condiția ca această schimbare să fie înregistrată la Registrul Comerțului unde este înregistrată și societatea respectivă.*

Prin urmare, obiectul principal de activitate al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, respectiv 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor nu mai reflectă activitatea preponderentă pe care societatea o desfășoară în prezent.



Un procent de 57,51% din veniturile totale aferente anului 2020 provin din proiectul aflat în derulare și se încadrează la codul CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. De asemenea, majoritatea veniturilor aferente anului 2021 se încadrează tot la codul CAEN menționat anterior. Menționăm faptul că acest cod CAEN este existent deja în Actul constitutiv al societății și autorizat pentru funcționare la Registrul Comerțului.

Astfel, vă solicităm aprobarea pentru a depune documentele necesare la Registrul Comerțului prin care să modificăm obiectul principal de activitate cu activitatea aferentă codului CAEN prezentat.

De asemenea, în sprijinul proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții a Sectorului 3, având în vedere tendința de dezvoltare a acestuia, cât și din dorința de extindere a domeniului său de activitate, este necesar completarea Actului constitutiv al societății cu codul CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Conform art. 12.1. din Actul constitutiv al societății: „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv; b) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;” și având în vedere cele expuse mai sus, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea domeniului principal de activitate, respectiv 439 – Alte lucrări speciale de construcții, modificarea obiectului principal de activitate, respectiv 4399 – Alte lucrări speciale de construcții și completarea obiectelor de activitate secundare cu codul CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și codul CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Cu deosebită considerație,  
Societatea AS3 – Administrare Strazi S3 SRL  
prin Președinte al Consiliului de Administrație  
Roxana Bălăceanu



Întocmit,  
Roxana Mihai



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
DECIZIA  
Nr. 15 din 11.08.2021**

Având în vedere:

- a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;
- c) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație actualizat;
- d) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 191/23.06.2020 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

**DECIDE:**

Art. 1. Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al societății cu codul CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții.

Art. 2 Se aprobă completarea obiectelor de activitate secundare ale societății cu codul CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și codul CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Art. 3. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, să înainteze către Consiliul Local, spre aprobare Art. 1 și Art. 2.

**PREȘEDINTE C.A.  
Roxana BĂLĂCEANU**

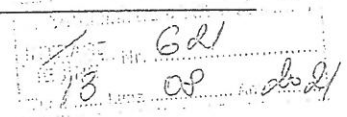






**ADMINISTRARE  
STRĂZI SECTOR**

**AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.**  
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017  
Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București  
Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei  
Telefon:+40759 040 480  
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro  
Web: www.as3-strazi.ro



**CĂTRE: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**

**Sediu în București, str. Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sect. 3**

**Adresa de corespondență: str. Chiciurei, nr. 39-45, sect. 3, e-mail: office@activesector 3.ro**

*In atenția: dlui. Președinte al Consiliului de Administrație: Chivu Bogdan Alexandru Mihnea*

Subscrisa **AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.**, cu sediul în București, Sector 3, strada Calea Vitan nr. 242, corp C, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/2017, cod fiscal RO 37804080, cont nr. R073UGBI0000022031824 RON, deschis la GARANTI BANK Sucursala Unirii, e-mail : [secretariat@as3-strazi.ro](mailto:secretariat@as3-strazi.ro), adresă de corespondență : șos. Gării Cățelu nr. 1M, sect. 3, reprezentată legal prin doamna Roxana Bălăceanu, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, având **in vedere calitatea societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, de asociat minoritar al** subscrisei, înaintam prezenta:

**Solicitare de adoptare a unei decizii având ca obiect aprobarea următoarelor puncte:**

1. Modificarea obiectului principal de activitate al societății cu codul CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții.
2. Completarea obiectelor de activitate secundare ale societății cu codul CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și codul CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
3. Se ia act de Anexa actualizată cuprinzând Centralizatorul cu operațiunile juridice/contracte în derulare cu o valoare de peste 100.000 € exclusiv TVA.
4. Aprobarea bilanțului contabil semestrial pentru semestrul I – 2021, respectiv 01.01.2021 – 30.06.2021.



**Cu deosebită considerație,  
Președinte C.A.  
Roxana Bălăceanu**

**Consilier juridic  
Roxana Mihai**





De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOCIȚĂ

Nr. 154738/13.08.2021

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății cu nr. 620 din 12.08.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 154695 din 13.08.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.

Director executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpăian

Întocmit,  
Silviu Hondola