

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

*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. 100041 /CP/ 13.04.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 99782 din 13.04.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentului Guvernanță Corporativă
- Adresa nr. 99795/13.04.2023 a Direcției Corp Control - Compartimentului Guvernanță Corporativ

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) 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) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 537/15.12.2022 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

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. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 304222/20.12.2022 al doamnei Barbu Irina Mihaela – administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.06.2023.

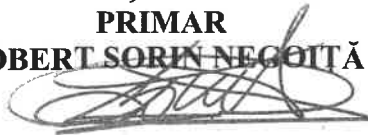
Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 actele adiționale la contractul de mandat.

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

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOTĂ



AVIZAT

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD-MARIAN





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

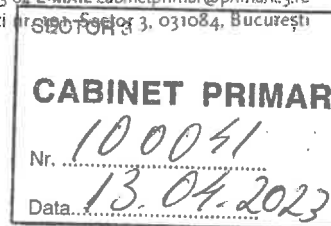
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 100, Sector 3, 031084, București



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 S.R.L.

Având în vedere, încetarea la data de 19.04.2023 a mandatului nr. 304222/20.12.2022, încredințat doamna Barbu Irina Mihaela, desemnată Administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., conform HCLS3 nr. 537/15.12.2022, faptul că procedura de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 537/15.12.2022 se află în derulare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca până la finalizarea procedurii de selecție a noului candidat pentru ocuparea postului în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., să fie aprobată prelungirea duratei contractului de mandat al membrului provizoriu, care să administreze societatea, dar nu mai târziu de 19.06.2023.

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 19.06.2023.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 99782/ 13.04.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



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. 99782/13.04.2023

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. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța 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.

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. 537/15.12.2022;
- adoptarea HCLS3 nr. 537/15.12.2022 prin care a fost desemnat un administrator provizoriu al consiliului de administrație la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție a unui candidat pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administrație, dar nu mai târziu de 19.04.2023;
- încetarea la data de 19.04.2023 a contractului de mandat al membrului provizoriu al consiliului de administrație desemnat prin HCLS3 nr. 537/15.12.2022 la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu C.M. nr. 304222/20.12.2022 Barbu Irina Mihaela – administrator 5 provizoriu.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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”

Contractul de mandat nr. 304222/20.12.2022 al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, Barbu Irina Mihaela pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. încetează la data de 19.04.2023 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 unui membru definitiv al consiliului de administrație. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecție a unui membru în consiliului de administrație a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobată de HCLS3 nr. 537/15.12.2022 se află 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 19.04.2023.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Sef Serviciu,
Nicoleta Silvia Campean**

**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 guvernantacorporativa@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 Dezăpezire 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