

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-
Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii
de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul
„Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”**

**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,
întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020**

Având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 318229/CP/27.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 318215/27.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernământ Corporativă;
- Adresa nr. 318216/27.03.2020 a Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernământ Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 din Legea societăților nr/ 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare,
- Contractul de lucrari nr. 255362 /19.11.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care Societatea AS3 – Administrare Străzi S3, în calitate de executant, se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019;
- Art.12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agreement;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, 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. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar, pentru clădirea C1 multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, în valoare de maxim 15.000.000,00 lei, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2 Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 318229
Data 27.03.2020

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017, înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

În urma HCLS 3 nr. 537 din 15.11.2018, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 referitor la prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL prin adresa nr. 169/27.09.2020, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 318208/27.03.2020 solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea C1 multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, în valoare de maxim 15.000.000,00 lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 318215/27.03.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.inreg. 318215/27.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 – ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 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.

În urma HCLS 3 nr. 537 din 18.11.2018, Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrari nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Ca urmare a încheierii contractului menționat mai sus, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate, prin adresa nr. 169/27.03.2020, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 318208/27.03.2020 solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea C1 multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, în valoare de maxim 15.000.000,00 lei.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o): „sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor operațiunile juridice ale societății care depășesc valoare 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon.”

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă
Bejenaru Raluca



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

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: Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București

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

SECTOR 3	AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.
CABINET PRIMAR	INTRARE Nr. <u>169</u>
Nr. <u>318.208</u>	IEȘIRE
Data <u>27.03.2020</u>	Ziua <u>27</u> Luna <u>03</u> Anul <u>2020</u>

Având in vedere:

- Contractul de lucrari nr. 255362 din data de 19.11.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care Societatea AS3 – Administrare Strazi S3, în calitate de executant, se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019, prin care se solicita prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior,

Subscrisa Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., cu sediul în Mun. București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, et. 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/2017, având cod fiscal 37804080, reprezentată legal de Roxana Bălăceanu, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, intenționează să întreprindă demersuri în vederea încheierii unui contract de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea C1 multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, în valoare de maxim 15.000.000,00 lei.

În acest sens vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre prin care să se împuternicească Președintele Consiliului de Administrație să întreprindă demersurile necesare în vederea încheierii contractului conform specificațiilor de mai sus.

Cu deosebită considerație,

Societatea AS3 – Administrare Strazi S3 SRL

prin Președinte al Consiliului de Administrație

Roxana Bălăceanu

Întocmit
Alexandra Pavel

Semnat digital de

Roxana

Bălăceanu

Data: 2020.03.27

14:14:00 +02'00'





Nr.inreg. 318216/09.03.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 169/27.03.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.318208/27.03.2020,
în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca