

HOTĂRÂRE

privind completarea Actului Constitutiv 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. 1998/10 /CP/21.10.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 197825/19.10.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 199101/20.10.2021 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 194 alin. (1) lit. d), art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 5 pct 5.1 și art. 12 pct. 12.1 lit. a) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

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:

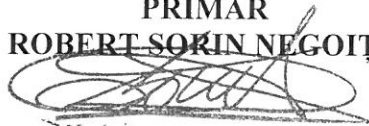
Art.1. Articolul 5 pct.5.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou obiect de activitate secundar, după cum urmează:

„7219 –Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”

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

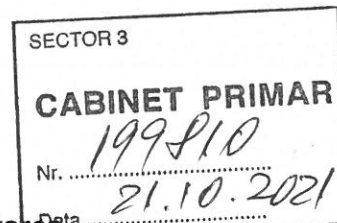
Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind completarea
Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate este „fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361”.

Prin adresa nr. 20856/18.10.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 197520/18.10.2021, societatea Administrare Active Sector 3 SRL formulează o solicitare privind completarea Actului Constitutiv al societății prin extinderea domeniului său de activitate, respectiv prin adăugarea unui nou obiect secundar de activitate, după cum urmează:

➤ **„7219 – Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”**

Cererea este justificată de faptul că societatea este în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată în permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate ca modalitate de asigurare a profitabilității și a generării de valoare pe termen lung, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Mai mult, printr-un departament nou constituit, Cercetare Dezvoltare Inovare, societatea își propune să dezvolte și să implementeze soluții complet noi pentru a răspunde nevoilor clienților prin producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea substanțială a celor existente în cadrul societății.

Totodată, din nota de fundamentare nr. 72/13.10.2021 a societății, reiese că vor utiliza baza materială existentă, mai exact cele două laboratoare de analize și încercări în construcții, respectiv Glina și Popești Leordeni, care sunt autorizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții, iar materia primă, reprezentând sticla, o vor procura de la societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.197825/19.10.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, precum și de argumentele aduse de societatea Administrare Active Sector 3 SRL, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 197825/19.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății, prin adăugarea unui obiect de activitate secundar, și anume a codului CAEN 7219 -Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361 și este reprezentată legal de domnul Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea, în calitate de Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Adresa societății Administrare Active Sector 3 nr. 20856/18.10.2021 înregistrată la Cabinet primar cu nr. 197520/18.10.2021 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind acordarea unui mandat Președintelui Provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății, prin adăugarea unui obiect de activitate secundar, și anume a codului CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- Actul Constitutiv actualizat al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

- Art 12.1, a din Actul Constitutiv al societății: "Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere a societății și ia decizii în privința societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:
 - a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv
- Art 191, alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: "(1) Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală"



- Art 194, alin (1), lit. d din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
 "(1) Adunarea generală a asociațiilor are următoarele obligații principale:
 (...) *d) să modifice actul constitutiv. "*
- Art. 204 din Legea societăților nr. 31 din 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare: *"Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale..."*
- Art. 5, pct 5.2 din Actul Constitutiv al societății *"Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor Societății și a dispozițiilor legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare."*

Scopul înființării societății a fost acela de a asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 3.

La data înființării, obiectul principal de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL a fost administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832. În prezent, în conformitate cu HCL53 nr. 159 din 26.02.2019, obiectul principal de activitate al societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordată încă din semestrul II al anului 2018.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, fiind o societate preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate a fost determinată să intensifice eforturile prin angajarea tuturor resurselor și forțelor pentru menținerea pe piața specifică, să identifice și să valorifice noi activități de dezvoltare a activităților deja practicate. Astfel, printr-un serviciu (departament) nou constituit, Cercetare Dezvoltare Inovare, societatea și-a propus să dezvolte și să implementeze soluții complet noi pentru a răspunde nevoilor clienților prin producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituire de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea substanțială a celor existente deja.

Obiectivele propuse sunt următoarele:

- Capacitatea de producție a elementelor de prefabricate nestructurale (mobilier urban) care înglobează sticla rezultată din incinerarea deșeurilor;
- Parteneriate de/pentru cercetare-dezvoltare încheiate cu alte entități (primării, ministere, facultăți, centre de cercetare, etc);
- Proiecte dezvoltate din fonduri europene în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării, în parteneriat sau ca unic beneficiar.

Referitor la baza materială, nu va fi necesar ca societatea să investească, va utiliza baza materială existentă, mai exact cele două laboratoare de analize și încercări în construcții autorizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții (Glina și Popești Leordeni). Materia primă va fi sticla și va fi procurată de la societatea SD3 Salubritate și Dezapezire SRL, cu care se va încheia un parteneriat.

Singura cheltuială va fi de natură salarială, pentru 1 cercetător, suma fiind deja bugetată și cuprinsă în Capitolul Cheltuieli cu personalul din BVC 2021 al societății. Beneficiile vor fi considerabile, acestea rezultând atât din reducerea costurilor cu materiile prime – agregate, cât și din obținerea de subvenții de la Autoritatea de Mediu.



Societatea își motivează cererea prin necesitatea evitării și minimizării pierderilor operaționale, fiind permanent preocupată de găsirea de noi soluții în actualul context economic.

Astfel, se consideră necesară completarea art. 5, punctul 5.1 din actul constitutiv cu 1 (unu) obiect de activitate, respectiv:

- ” 7219 -Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.”

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății, prin adăugarea unui obiect de activitate secundar, și anume a codului CAEN 7219 -Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie, cu mențiunile expuse mai sus și cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpian

Întocmit,
Răducu Claudia Alexandra Elena



SE ACORD
PRIMAR

Nr. 199101/20.10.2021

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății, prin adăugarea unui obiect de activitate secundar, și anume a codului CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie, însoțit de raportul de specialitate nr. 197825/19.10.2021 și de adresa nr. 20856/18.10.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 197520/CP/18.10.2021), în vederea inițierii proiectului menționat.
- Proiectul de hotărâre privind închiderea sediului secundar/punctului de lucru din locația jud. Ilfov, sat Siliștea Snagovului, șos. Siliștea Ciolpani nr. 199, hala 10, al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 198634/20.10.2021 și de adresa nr. 819/13.10.2021 a societății Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 196802/18.10.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Anexei 1 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, parte integrantă din HCLS3 nr. 96/13.04.2020, prin adăugarea de noi poziții în cadrul acesteia, însoțit de raportul de specialitate nr. 198511/19.10.2021 și de adresa nr. 20857/18.10.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 197524/CP/18.10.2021), în vederea inițierii proiectului menționat.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 198810/20.10.2021 și de adresa nr. 20858/18.10.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 197515/CP/18.10.2021), în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,

Silvia Claudia Hondola