

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat
al unui membru provizoriu – Administrator 5, al Consiliului de Administrație
al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire 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. 244621 /CP/ 19.09.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 243017/18.09.2023 al Direcției Corp Control – Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 243083/18.09.2023 a Direcției Corp Control – Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, pct. 12.1, lit. f), art. 13, pct. 13.6, alin. (3), litera h) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 29¹ alin. (1) și alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 266/15.06.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 4 și Administratorului 5 în Consiliul de Administrație și desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;

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. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 154035/16.06.2023 al doamnei Pantazică Elena – Administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.12.2023.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 Actul adițional la Contractul de mandat.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Corp Control - Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă, și societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ

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 Dublești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 244621
Data 19.09.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu – Administrator 5, al Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Având în vedere, încetarea la data de 19.10.2023 a Contractului de mandat nr. 154035/16.06.2023, încredințat doamnei Pantazică Elena, desemnată Administrator 5 provizoriu al Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, conform HCLS3 nr. 266/15.06.2023, faptul că noua procedură de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin HCLS3 nr. 266/15.06.2023 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 unui candidat pentru ocuparea postului în Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., sa fie aprobată prelungirea duratei de mandat a unui membru provizoriu, care să administreze societatea, dar nu mai târziu de 19.12.2023.

Potrivit art. 29¹, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție”.

Luând în considerare prevederile art. 29¹, alin. (2) din OUG 109/2011, potrivit căruia „în situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”, se impune prelungirea duratei Contractului de mandat al Administratorului 5 provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.12.2023.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 243017/18.09.2023 al Direcției Corp Control – Serviciu Control Intern și Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. 243017 din 18.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811.

Având în vedere:

- aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 266/15.06.2023;
- adoptarea HCLS3 nr. 266/15.06.2023 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 19.10.2023;
- încetarea la data de 19.10.2023 a Contractelor de mandat ale membrilor provizorii al Consiliului de Administrație desemnați prin HCLS3 nr. 266/15.06.2023 al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.:
- C.M. nr. 154032/16.06.2023 Humă Silviu - Administrator 4 provizoriu;
- C.M. nr. 154035/16.06.2023 Pantazică Elena - Administrator 5 provizoriu;
- adresa nr. 235961 din 11.09.2023 a domnului Humă Silviu prin care acesta aduce la cunoștință demisia/renunțarea la mandatul de administrator provizoriu al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta 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. 29¹ alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”
- Art. 29¹ alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit



administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.”

- Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 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”.*

Contractele de mandat ale domnului Humă Silviu cu nr. 154032/16.06.2023 și al doamnei Pantazică Elena cu nr. 154035/16.06.2023, membri provizorii al Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. încetează la data de 19.10.2023, iar domnul Humă Silviu prin adresa nr. 235961 din data de 11.09.2023, aduce la cunoștință că renunță la mandatul de administrator.

Pentru buna desfășurare a activității societății, este necesar să se prelungească durata mandatului provizoriu al doamnei Pantazică Elena, pe poziția de Administrator 5 până la desemnarea de către Consiliul Local Sector 3, a unui nou membru definitiv al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 19.12.2023. Prelungirea de Contract de mandat se impune, deoarece procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. aprobată de HCLS3 nr. 266/15.06.2023, se află în derulare.

Durata contractului de mandat al doamnei Pantazică Elena, este prevăzută la 4 luni în mod expres de legislația în vigoare la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate (art. 64¹ alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernarea 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”*).

Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., al cărui contract de mandat ajunge la termen pe data de 19.10.2023, poate fi supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 3.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Întocmit,
Doina Corodeanu



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL corpcontrol@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 243083 din 18.09.2023

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

- în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei



Întocmit,
Doina Corodeanu