

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu – Administrator 5, al Consiliului de Administrație 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. 244 609 /CP/ 19.09.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 243007/18.09.2023 al Direcției Corp Control - Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 243081/18.09.2023 a Direcției Corp Control - Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;

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 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, 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. 267/15.06.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administrație pentru postul vacant și desemnarea unui administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 154037/16.06.2023 al doamnei Barbu Irina Mihaela – administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 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, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**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 24
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 244609
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 Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere, încetarea la data de 19.10.2023 a Contractului de mandat nr. 154037/16.06.2023, încredințat doamnei Barbu Irina Mihaela, desemnată Administrator 5 provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform HCLS3 nr. 267/15.06.2023, faptul că noua procedură de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin HCLS3 nr. 267/15.06.2023 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 Administrare Active Sector 3 SRL, sa fie aprobată prelungirea duratei de mandat membrului 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. 243007/18.09.2023 al Direcției Corp Control – Serviciul Control Intern și Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. 243007/18.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, asociat minoritar societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire 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 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 267/15.06.2023;
- adoptarea HCLS3 nr. 267/15.06.2023 prin care a fost desemnat un administrator provizoriu al Consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție a unui candidat pentru ocuparea postului vacant în Consiliul de administrație, dar nu mai târziu de 19.10.2023;
- încetarea la data de 19.10.2023 a Contractului de mandat cu nr. 154037/16.06.2023 al membrului provizoriu Barbu Irina Mihaela – administrator 5 al Consiliului de administrație, al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., desemnat prin HCLS3 nr. 267/15.06.2023,

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, 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: „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. 154037/16.06.2023 al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, Barbu Irina Mihaela, pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. încetează la data de 19.10.2023 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, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 18.12.2023. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecție a unui membru în Consiliul de administrație a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobată de HCLS3 nr. 267/15.06.2023, se află în derulare.

Durata contractului de mandat al doamnei Barbu Irina Mihaela 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 guvernanta 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 al unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, al cărui Contract de mandat ajunge la termen pe data de 19.10.2023, poate fi supus spre dezbateri 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. 243081 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 Administrare Active Sector 3 S.R.L.

- în vederea inițierii proiectului menționat.



Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Întocmit,
Doina Corodeanu