

HOTĂRÂRE
privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație al
societății AS3-Administrare Străzi 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. 382754/CP/10.06.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 377131/04.06.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.377134/04.06.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art.12, pct. 12.1, lit. f), art.13 pct.13.1 din Actul Constitutiv al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 798/19.12.2019 privind încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant;
- HCLS3 nr. 83/ 30.03.2020 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

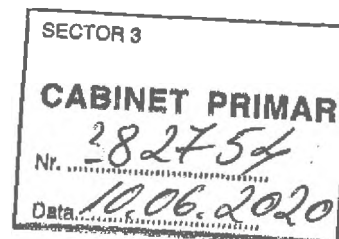
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL doamna/ domnul

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



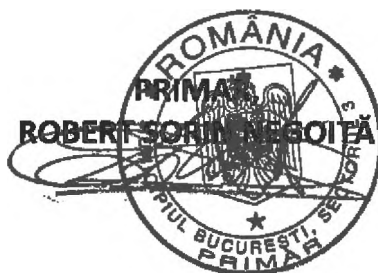
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 798 din 19.12.2020 a Consiliului Local Sector 3 s-a luat act de demisia domnului Constantinescu Ioan din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății, acesta menținându-și mandatul de administrator 4 și a fost demarată procedura de selecție pentru ocuparea postului de Administrator 5 studii superioare vacant de la înființarea societății. De asemenea, prin aceeași hotărâre, a fost desemnată doamna Bălăceanu Roxana membru provizoriu - Administrator 5, precum și președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al societății.

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție demarată prin hotărârea sus-menționată, doamna Bălăceanu Roxana a fost numită prin HCLS 3 nr. 83 din 30.03.2020 membru -administrator 5 definitiv în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și s-a menținut numirea provizorie de președinte al Consiliului de Administrație, întrucât ședința Consiliului Local Sector 3 s-a organizat prin videroconferința, ceea ce nu a permis exercitarea unui vot secret de către consilierii locali.

Având în vedere încetarea stării de urgență și organizarea ședinței Consiliului Local Sector 3 prin prezența fizică a consilierilor locali, fapt ce permite exercitarea unui vot secret, se impune alegerea Președintelui definitiv al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.377131/04.06.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Nr. 377131/04.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

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.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 798/19.12.2020 s-a luat act de demisia domnului Constantinescu Ioan din funcția de președinte al consiliului de administrație și a fost demarată procedura de selecție pentru ocuparea postului de membru Administrator 5 studii superioare vacant de la înființarea societății. Prin aceeași hotărâre a fost desemnată doamna Bălăceanu Roxana membru provizoriu și Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Ca urmare a finalizării procedurii de selecție demarată prin hotărârea sus-menționată, doamna Bălăceanu Roxana a fost numită prin HCLS 3 nr. 83 din 30.03.2020 membru definitiv în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și s-a menținut numirea provizorie de președinte al Consiliului de Administrație, întrucât ședința Consiliului Local Sector 3 s-a organizat prin videroconferință, ceea ce nu a permis exercitarea unui vot secret de către consilierii locali.

Având în vedere încetarea stării de urgență și organizarea ședinței Consiliului Local Sector 3 prin prezența fizică a consilierilor locali, lucru care permite exercitarea unui vot secret, se impune alegerea Președintelui definitiv al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Potrivit art. 12 pct. 12.1 lit. (f) din actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: „Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant.”

În conformitate cu prevederile art. 13 pct. 13.1 din actul constitutiv al societății: „Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenaru Raluca



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL: guvernanta@primarie3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București



Nr. 377134/04.06.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOITĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate, în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca