

HOTĂRÂRE

**privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice
la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară**

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. 115.642...../CP/15.06.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 114533/14.06.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Adresa nr.114536/14.06.2021 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.1. lit. a) din actele constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și (2) și art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 281/2012 referitoare la înființarea societății Administrare Active Sector 3 și aprobarea actului constitutiv al acesteia;
- HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia ;
- HCLS 3 nr.223/30.05.2017 referitoare la înființarea societății Algorithm Constructii S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia
- HCLS 3 nr.240/12.06.2017 referitoare la înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia
- HCLS 3 nr.241/12.06.2017 referitoare la înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia;
- HCLS 3 nr.355/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia;
- HCLS 3 nr.356/25.08.2017 referitoare la înființarea societății Smart City Invest S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia;
- HCLS 3 nr. 26/1999 referitoare la transformarea A.D.P. Sector 3 in societate pe actiuni S.C. A.D.P.B." S.A. avand ca actionar principal Sectorul 3.

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată², 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:

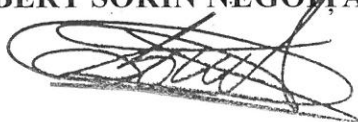
Art.1. Actele Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS3 nr. 281/2012, nr. 97/29.03.2017, nr.223/30.05.2017, nr. 240/12.06.2017, nr. 241/12.06.2017, nr. 355/25.08.2017, nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 administratori.

Art.2. Celelalte prevederi ale Actelor Constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS3 nr. 281/2012, nr. 97/29.03.2017, nr.223/30.05.2017, nr. 240/12.06.2017, nr. 241/12.06.2017, nr. 355/25.08.2017, nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


Art.3. Prevederile prezentei hotărâri produc efecte la data încetării de drept a mandatelor membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.

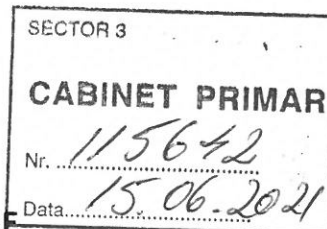
Art.4. Societățile Administrare Active Sector 3 SRL, Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Internet și Tehnologie S3 SRL, Smart City Invest S3 SRL, ADPB SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Sectorul 3 este autoritate publică tutelară pentru 9 întreprinderi publice, după cum urmează:

1. Administrare Active Sector 3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu un număr de 7 membri CA;
2. Algorithm Residential S3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 cu un număr de 7 membri CA;
3. OPS-Ordine și Protecție S3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017 având un număr de 3 membri CA, în urma modificării actului constitutiv;
4. Algorithm Constructii S3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 cu un număr de 5 membri CA;
5. SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017 cu un număr de 7 membri CA;
6. AS3-Administrare Străzi S3 SRL - înființată prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 cu un număr de 7 membri CA;
7. Internet și Tehnologie S3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 cu un număr de 4 membri CA;
8. Smart City Invest S3 SRL (denumire inițială Investiții Spații Verzi S3 SRL) înființată prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 cu un număr de 7 membri CA;
9. ADPB SA având un număr de 7 membri CA.

Având în vedere faptul că, mandatul încredințat membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice se apropie de termen, precum și discuțiile din cadrul ședințelor Consiliului Local, unde consilierii locali au propus modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice, în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administrație la 3 administratori, numărul membrilor Consiliilor de Administrație poate fi diminuat la 3 administratori, cu mențiunea că, prevederile hotărârii își vor produce efecte la data încetării de drept a mandatelor.

Mandatul încredințat Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice se apropie de ajungerea la termen, după cum urmează:



- 07.08.2021:** -Administrare Active Sector 3 SRL;
-Algorithm Constructii S3 SRL;
-OPS-Ordine și Protecție S3 SRL;
- 04.12.2021:** -AS3-Administrare Străzi S3 SRL;
-SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
-Algorithm Constructii S3 SRL;
- 14.01.2021:** -Internet și Tehnologie S3 SRL;
-Smart City Invest S3 SRL
- 27.02.2023:** -Administrarea Domeniului Public București SA

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 „(....), în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, (.....) sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective”

Astfel, propunerea de modificarea a actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, vizează diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație la **3 administratori**, după cum urmează:

- Administrare Active Sector 3 SRL – de la 7 la 3 administratori
- Algorithm Residential S3 SRL - de la 7 la 3 administratori
- Algorithm Constructii S3 SRL - de la 5 la 3 administratori
- SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL - de la 7 la 3 administratori
- AS3-Administrare Străzi S3 SRL - de la 7 la 3 administratori
- Internet și Tehnologie S3 SRL de la 4 la 3 administratori;
- Smart City Invest S3 SRL (denumire inițială Investiții Spații Verzi S3 SRL) - de la 7 la 3 administratori
- ADPB SA de la 7 la 3 administratori.

Precizez că, la societatea OPS-Ordine și Protecție S3 SRL, s-a efectuat modificarea actului constitutiv, în sensul diminuării numărului de administratori la 3, prin Hotărârea nr. 86/05.05.2021 adoptată de către Consiliul Local Sector 3.

Având în vedere cele expuse și ținând cont de raportul de specialitate nr.114533/14.06.2021 al Direcției Corp Control-Compartiment - Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. înreg. 114533/14.06.2021

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Sectorul 3 este autoritate publică tutelară pentru 9 întreprinderi publice, după cum urmează:

- Administrare Active Sector 3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 281/2012, cu un nr. de 7 membri CA;
- Algorithm Residential S3 SRL - înființată prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 cu un nr. de 7 membri CA;
- OPS-Ordine și Protecție S3 SRL – HCLS 3 nr. 98/29.03.2017 având un nr. de 3 membri CA;
- Algorithm Constructii S3 SRL - înființată prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 cu un nr. de 5 membri CA;
- AS3-Administrare Străzi S3 SRL - înființată prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 cu un nr. de 7 membri CA;
- SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL - înființată prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017 cu un nr. de 7 membri CA;
- Smart City Invest S3 SRL (denumire inițială Investiții Spații Verzi S3 SRL) - înființată prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 cu un nr. de 7 membri CA;
- Internet și Tehnologie S3 SRL înființată prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 cu un nr. de 4 membri Ca;
- ADPB SA având un nr. de 7 membri CA.

În cadrul ședințelor Consiliului Local Sector 3, consilierii locali au propus modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice, în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administrație la 3 administratori.

Mandatul încredințat consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice se apropie de ajungerea la termen, după cum urmează:

✚ **07.08.2021:**

- Administrare Active Sector 3 SRL;
- Algorithm Constructii S3 SRL;
- OPS-Ordine și Protecție S3 SRL;

✚ **04.12.2021**

- AS3-Administrare Străzi S3 SRL;
- SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- Algorithm Constructii S3 SRL;

✚ **14.01.2021**

- Internet și Tehnologie S3 SRL;
- Smart City Invest S3 SRL



✚ **27.02.2023**

- Administrarea Domeniului Public București SA

Astfel, având în vedere discuțiile din cadrul ședințelor Consiliului Local Sector 3, prin care consilierii locali ai Sectorului 3 au propus diminuarea numărului membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, la 3 administratori, propunem, modificarea actelor constitutive care au fost aprobate prin hotărârile de înființare ale întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării numărului membrilor CA, după cum urmează:

- Administrare Active Sector 3 SRL – de la 7 la 3 administratori
- Algorithm Residential S3 SRL - de la 7 la 3 administratori
- Algorithm Constructii S3 SRL - de la 5 la 3 administratori
- AS3-Administrare Străzi S3 SRL - de la 7 la 3 administratori
- SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL - de la 7 la 3 administratori
- Smart City Invest S3 SRL (denumire inițială Investiții Spații Verzi S3 SRL) - de la 7 la 3 administratori
- Internet și Tehnologie S3 SRL de la 4 la 3 administratori;
- ADPB SA de la 7 la 3 administratori.

Precizez că, la societatea OPS-Ordine și Protecție S3 SRL, s-a efectuat modificarea actului constitutiv, în sensul diminuării numărului de administratori la 3, prin hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 86/05.05.2021

De asemenea, în eventualitatea aprobării proiectului de hotărâre, **prevederile hotărârii se vor aplica la data încetării mandatelor** consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice.

Astfel, propunerea de modificarea ale actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, vizează diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administrație **la 3 administratori**.

În conformitate cu:

- art. 12.1. lit. a) din actul constitutiv al întreprinderilor publice: „*Adunarea Generală a Asociațiilor: hotărăște modificarea Actului Constitutiv*”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „*Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală*”
- Art. 28. din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice prevede:
 - alin. (1) „*În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus*”
 - Alin (2) „*Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:*
 - a) *au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;*
 - b) *au cel puțin 50 de angajați*”
- Art.60 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 „*Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni,*



numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, (... ..) sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective”

Față de cele prezentate, se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local Sector 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară.

**Director executiv,
Apreotesei Bogdan-Nicolae**

**Șef Serviciu Corp Control,
Câmpean Nicoleta-Silvia**

**Întocmit,
Consilier Juridic,
Bejenaru Raluca-Andreea**



Nr.înregistrare 114536/14.06.2021

Către,
Cabinet primar



Prin prezenta, vă transmit următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară;
- Raportul de specialitate cu nr. 114533/14.06.2021 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă;

în vederea inițierii proiectului menționat

Director executiv,
Apreotesei Bogdan-Nicolae

Șef Serviciu Corp Control,
Câmpean Nicoleta-Silvia

Întocmit,
Consilier Juridic,
Bejenaru Raluca-Andreea