

HOTARÂRE

privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL 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, **întrunit în ședință ordinară, azi ...**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. ~~32600/2022~~ al Grupului de Consilieri PMP din cadrul Consiliului Local Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. ~~32683/2022~~ al Direcției Corp Control;

În conformitate cu prevederile:

- Art 12.1, lit a) din actele constitutive ale întreprinderilor publice AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL 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 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- HCLS3 nr.241/12.06.2017, privind înființarea societății comerciale AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL.
- HCLS3 nr.97/29.03.2017, privind înființarea societății comerciale ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
- HCLS3 nr. 281/2012, privind înființarea societății comerciale ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
- HCLS3 nr.240/12.06.2017, privind înființarea societății comerciale SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL
- Art 59 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei.....

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Actele constitutive ale întreprinderilor publice AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară se modifică în sensul majorării numărului membrilor Consiliului de Administrație la 5 (cinci) administratori.

Art. 2. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale întreprinderilor publice AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară rămân neschimbate.

Art. 3. Societățile AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL și Direcția Corp Control vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
CORINA EDUARD - MARIAH



Danie
I-
Florin
Lupu

Digitally signed by Daniel-Florin Lupu
Date: 2022.02.11 10:18:10 +02'00'

Marian-
Daniel
Enachescu
u

Digitally signed by Marian-Daniel Enachescu
Date: 2022.02.15 15:13:11 +02'00'

Nr. 32600 / PS₃ / 16.02.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

Consiliului Local Sector 3 deține calitatea de Asociat majoritar al societăților:

Administrare Active Sector 3 S.R.L

Algorithm Residential S3 S.R.L

Algorithm Constructii S3 S.R.L

OPS3 - Ordine si Protectie S3 S.R.L

AS3 - Administrare Strazi S3 S.R.L

SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L

Internet si Tehnologie S3 S.R.L

Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A

Smart City Invest S3 S.R.L

Prin Hotărârea nr 160/24.06.2021 Consiliul Local Sector 3 a modificat actele constitutive ale tuturor societăților în sensul diminuării numărului membrilor consiliului de administrație de la 7 membri la 3 membri fără a ține cont de prevederile OUG 109/2011:

SECȚIUNEA a 2-a

Administrarea întreprinderilor publice - societăți comerciale

Art. 28.

(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.

(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.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Conform datelor publice aferente bilanțului anului 2020, 4 societăți îndeplinesc condițiile cumulative prevăzute în OUG 109/2011 arta 28, alin 2 respectiv:

AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL – CA 2020 67.330.236 lei si 87 angajați
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL - CA 2020 79.464.755 lei si 186 angajați
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL- CA 2020 62.617.215 lei si 127 angajați
SD3 – SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL - CA 2020 60.942.173 lei si 860 angajați, toate fiind administrate in **sistem unitar**.

Conform Actelor constitutive ale societăților

12.1. *Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:*

- a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- f) numește, revoca și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății

În acord cu cele menționate anterior, propunem adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea modificării art. 13. alin. 1, respectiv alin.5 ale actelor constitutive al societăților AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL, după cum urmează:

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din **5 (cinci) membri**, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată, de 4 ani.

13.5. Consiliul de Administrație se compune din **5 (cinci) membri**, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

În concluzie, ținând cont de dimensiunile cifrelor de afaceri, numărul mare de angajați, preocuparea permanentă de a asigura un vot democratic, transparență, corectitudine și experiență cumulată în cadrul Consiliilor de Administrație, **propunem adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 pentru majorarea numărului de membri în Consiliile de Administrație ale societăților AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL,**

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, SD3 – SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL de la 3 (trei) membri la 5 (cinci) membri si modificarea actelor constitutive corespunzător.

Daniel-
Florin
Lupu

Digitally signed
by Daniel-Florin
Lupu
Date: 2022.02.11
10:16:36 +02'00'

*Cu considerație,
Consilieri Locali Sector 3
Lupu Daniel Florin*

Marian-
Daniel
Enachescu

Digitally signed
by Marian-Daniel
Enachescu
Date: 2022.02.15
15:12:40 +02'00'

Enăchescu Marian Daniel



Nr. 32689/B.R.C.L./04.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale societăților AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, Algorithm Residential S 3 SRL, Administrare Active Sector 3 SRL și SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Prin adoptarea HCLS 3 nr. 160 din 24.06.2021 s-au modificat actele constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 este autoritate publică tutelară, în sensul diminuării numărului de membri de la 7 la 3.

Având în vedere:

- adresa Biroului Relații Consiliu Local nr. 32689 din 16.02.2022 pentru întocmirea raportului de specialitate la solicitarea grupului de consilieri PMP

Adăugăm la prevederile legale enumerate în referatul de aprobare articolul 46 din *Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016*: „Prezentele norme pot fi aplicate și în cazul societăților care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective, care poate decide și în sensul aplicării prezentelor norme metodologice.”

Din această clarificare necesară enunțată de articolul de lege menționat mai sus înțelegem că:

- În primul rând, OUG 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice reglementează norme care se aplică în principal pentru selecția administratorilor la societăți pe acțiuni și regii autonome însă pentru societăți cu răspundere limitată expresia folosită este, cităm, „pot fi aplicate...” adică hotărârea aparține autorității publice tutelare
- În al doilea rând, în aplicarea aceleiași prevederi legale, numărul administratorilor și procedura de selecție sunt stabilite de autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local Sector 3

În prezent numărul membrilor din consiliile de administrație ale societăților publice este stabilit la 3 administratori.

Facem precizarea că societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL a intrat în procedura de insolvență prin adoptarea HCLS 3 nr. 318 din 02.12.2021 *privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL* și în acest moment această întreprindere este condusă de un administrator special astfel că modificarea actului constitutiv în sensul majorării numărului de membri ai consiliului de administrație la 5 se va putea opera numai dacă societatea va ieși din insolvență fără să fie dizolvată.



Conform. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990: "Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală"

Concluzia pe care o putem desprinde din analiza articolelor sus – menționate din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice este că HCLS 160 din 24.06.2021 a fost adoptat cu respectarea acestui act normativ.

Rezultă că modificarea actelor constitutive ale societăților AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, Algorithm Residential S 3 SRL, Administrare Active Sector 3 SRL și SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL prin creșterea numărului de membri de la 3 administratori la 5 administratori este o alegere și o decizie a Consiliului Local Sector 3 care deține prerogativele de Adunare Generală a Asociațiilor pentru aceste întreprinderi.

Propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale societăților AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, Algorithm Residential S 3 SRL, Administrare Active Sector 3 SRL și SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola