

HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei Contractului de mandat provizoriu
al Administratorului 1 al Consiliului de Administrație al
societății Smart City Invest 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. 102524/CP/11.05.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 101629/11.05.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 101633/11.05.2022 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 348/22.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S 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.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 4804/10.01.2022 al domnului Andrei Valentin Stan, Administrator 1 provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 14.07.2022.

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

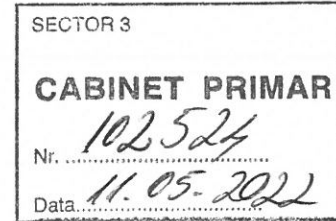
Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea Smart City Invest S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de mandat provizoriu al Administratorului 1 al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Având în vedere că la data de 14.01.2022 urmau să înceteze de drept mandatele încredințate membrilor definitivi ai Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 348/22.12.2021 desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL începând cu 15.01.2022 până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților ce urma să se declanșeze pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 14.05.2022.

Ținând seama de faptul că procedura de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 41/24.02.2022 se află în derulare iar termenul legal maxim de finalizare a acesteia este de 150 zile calendaristice, de măsurile referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 168/15.07.2021, precum și de prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca, începând cu data de 15.05.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție a noilor candidați pentru ocuparea posturilor în consiliul de administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, dar nu mai târziu de 14.07.2022, să fie aprobată prelungirea duratei contractului de mandat al membrului provizoriu numit pe poziția Administrator 1, domnul Andrei Valentin Stan.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de prevederile art. 641 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, "în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de Raportul de specialitate nr. 101629/11.05.2022 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3





Nr. 101629/11.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului provizoriu al
administratorului 1- al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3
SRL

Având în vedere:

- aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prin HCLS3 nr. 41/24.02.2022;
- adoptarea HCLS3 nr. 348/22.12.2021 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL începând cu 15.01.2022, mandatul acestora fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii din motive temeinice până la maximum 6 luni;
- încetarea la data de 14.05.2022 a contractului de mandat nr. 4804/10.01.2022 al membrului provizoriu – Administrator 1 - al Consiliului de Administrație, domnul Andrei Valentin Stan, desemnat prin HCLS3 nr. 348/22.12.2021 la societatea Smart City Invest S3 SRL.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 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. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „ *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*”
- Art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 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.*”
- Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL: „*Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant*”

Mandatul membrului provizoriu al Consiliului de Administrație pentru societatea Smart City Invest S3 SRL încetează la data de 14.05.2022 și pentru buna desfășurare a activității acesteia este necesar și obligatoriu să se prelungească durata mandatului provizoriu

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor vacante în Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 14.07.2022. Prelungirea implicită se impune datorită situației de fapt că în acest moment procedura de selecție se află în derulare iar termenul legal maxim de finalizare a acesteia este de 150 zile de la declanșarea aprobată prin HCLS3 nr. 41/24.02.2022.

Durata mandatului provizoriu este stabilită de legislația în vigoare la 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului membrului provizoriu - Administrator 1- al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

Întocmit,
Silviu Hondola



De acord Primăria.

Nr. 101633/11.05.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului provizoriu al administratorului 1 - al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Având în vedere că la data de 14.05.2022 încetează contractul de mandat al domnului Andrei Valentin Stan, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, menționăm că este necesară aprobarea urgentă a prelungirii acestuia cu două luni pentru buna administrare a societății, conform prevederilor legale în vigoare.

Fata de cele expuse, va rugam sa suplimentati ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din data de 12.05.2022 cu proiectul mentionat mai sus.

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,

Silviu Hondola