

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare 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.356260/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.355103/18.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 355105/18.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, pct. 12.1 lit.m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL aprobat prin HCL S3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, 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 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă) pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, cu o valoare totală de 460.000 lei fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 356260
Data 19.05.2020

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de
Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL
în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL

Proiectul *"Modernizare și reabilitare parc Pantelimon"* a avut ca scop creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber prin punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, șezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coșuri/platforme de gunoi, sistem de ticketing, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă cele menționate anterior se va crea un parc tematic care va cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe, spații de joacă, etc.

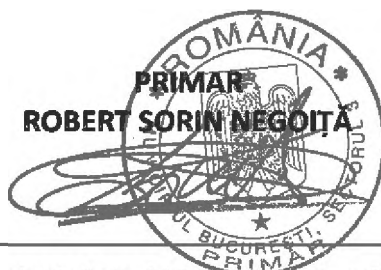
În urma Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.537 din 15.11.2018, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute *"modernizarea și reabilitarea Parcului Pantelimon"*, contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Prin adresa nr.333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 353582/CP/15.05.2020, se solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății, în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă) pentru proiectul *"Modernizare și reabilitare parc Pantelimon"* pentru o suprafață de 18.400mp, anexând în acest sens oferta societății și un calcul de preț al contractului.

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin decizia nr. 14/15.05.2020 a aprobat încheierea contractului cu societatea Karma Imobiliare SRL cu o valoare de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Necesitatea încheierii contractului vine în contextul unei bune desfășurări a activităților indispensabile pentru finalizarea proiectului *"Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon"* în termen.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.355103/18.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. Înregistrare 355103/18.05.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL

În urma HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018, societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362/ 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, contract completat prin Actul adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului sus menționat.

Pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin contract și pentru eficiențarea desfășurării activității, prin adresa nr. 333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 353582/CP/15.05.2020, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă) pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, cu o valoare totală de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prin decizia nr. 14/15.05.2020 a aprobat încheierea contractului cu societatea Karma Imobiliare SRL cu o valoare lei 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA și înaintarea către Consiliul Local Sector 3 spre aprobare a operațiunii juridice.

Potrivit art. 12, pct.12.1 lit. m) și o) din actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice a societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”.

Necesitatea încheierii contractului vine în contextul unei bune desfășurări a activităților indispensabile pentru finalizarea proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” în termen.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Karma Imobiliare SRL.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenaru Raluca

Turnare sapa pentru 1mp grosime 7cm

Produs	Cantitate preparare	Pret material	Pret total	Pret manopera	Cost total AS3: 27,72 lei/mp
Ciment	17,5kg	8,75	15,2	10 lei/mp	
Nisip	112kg	5,25			
Fibra	0,063kg	0,6			
Banda rosturi	1 ml	0,6			
Logistica	Gestiune, Conta, Achizitii, Executie		2,52		

Oferta primita	Material + Manopera cu punere la dispozitie 380V si apa	25 lei/mp
----------------	---	-----------

 Sebastian
Dumitricu

From: Plan Domino <office@sapa-mecanizata.eu>
Sent: marți, 28 aprilie 2020 14:34
To: Dumitrica Sebastian
Subject: Re: Message from Dumitrica Sebastian

Buna ziua ,

Conform discuției telefonice va pot transmite o oferta indicativă pe varianta 5 cm grosime , material + manopera = 28 lei mp fără TVA . Va propun o întâlnire la șantier , cu inginerul nostru și putem face o oferta mai aproape de realitate .

In cazul in care doriți sa vina colegul meu ma puteți suna sa stabilim o întâlnire .

Cu stima , Angela Dumitrescu 0735176149

> Pe 21 apr. 2020, la 10:17, Dumitrica Sebastian <achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro> a scris:

>

> Name: Dumitrica Sebastian

>

> Email: achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro

>

> Message: Buna ziua,

>

> Am rugamintea sa imi trimiteti oferta pentru turnare sapa material + manopera pentru o suprafata totala de 18400mp, grosime 5-10 cm.

> Timpul de executie va fi de aproximativ 2 luni.

> Locatie: Sos. Garii Catelu nr 1M, sector 3, Bucuresti Pentru detalii

> suplimentare va rog sa ma contactati.

>

> Astept raspunsul dumneavoastra,

>

> Sebastian Dumitrica

> Tel: 0735171335

>

> AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L

> Calea Vitan nr.242, etaj 1, Corp C, sector 3, București

>

>

achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro

From: Latan Adrian <sapeadriano.ro@gmail.com>
Sent: marți, 21 aprilie 2020 13:47
To: achizitii.pantelimon@as3-strazi.ro
Subject: Șape mecanizate elicopterizate

Manopera și materialele costă 10 euro mp, pentru informații suplimentare și programare contactați-ne, sunt sigur că putem colabora. Persoana de contact Radu , telefon mobil 0720081124. Multumesc!

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA
Nr. 14 din 15.05.2020**

Având în vedere:

- a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;
- b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;
- c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

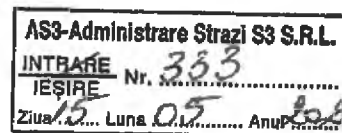
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de execuție lucrări cu societatea S.C. KARMA IMOBILIARE SRL, având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă), cu valoarea de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.

Art. 2 Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, să înainteze către Consiliul Local, spre aprobare, semnarea contractului menționat la Art. 1.

PREȘEDINTELE
Roxana BALACEANU





Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București

Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București

Având în vedere:

- Actul Constitutiv actualizat al Societății AS3 – Administrare Strazi S3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 48 din data de 26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară
- HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018 privind atribuirea către societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”

Societatea **AS3 – Administrare Străzi S3 SRL** a fost înființată și funcționează în baza Legii 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.

În sprijinul proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societății privind realizarea unor obiective de investiții a Sectorului 3, având în vedere tendința de dezvoltare a acestuia, cât și din dorința de extindere a domeniului său de activitate, solicităm completarea Actului constitutiv al societății cu:

1. Activități secundare:

2351 - Fabricarea cimentului

2352 - Fabricarea varului si ipsosului

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului



- 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
 - 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
 - 3312 - Repararea mașinilor
 - 3314 - Repararea echipamentelor electrice
 - 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
 - 3319 - Repararea altor echipamente
 - 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 - 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 - 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 - 3900 - Activități și servicii de decontaminare
 - 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun
 - 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 - 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 - 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
-



5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

6312 - Activități ale portalurilor web

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

2. Completarea și modificarea art. 13.6 alin.(5) din Actul constitutiv:

„Convocarea consiliului de administrație se face astfel:

- a) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele ordinare
- b) Cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru ședințele extraordinare

În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societății ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, convocarea consiliului de administrație se face de îndată. Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin teleconferință.”





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

3. Completarea actului constitutiv cu mențiunea că: „Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților și poate fi revocat doar de acesta.”

4. Completarea actului constitutiv cu mențiunea : „ În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea exercitării mandatului datorată concediului medical, concediului de odihnă sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuțiile vor fi delegate unui membru al Consiliului de Administrație, ales cu majoritatea membrilor.”

Având în vedere că pentru eficientizarea și fluidizarea desfășurării activității societății, pentru finalizarea la termen a proiectelor în derulare, **procedura de achiziții este atipică față de specificul activității societății, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect aprobarea procedurii de achiziții.**

În urma HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018, societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362/ 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, contract completat prin Actul adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului menționat anterior.

Pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin contract și pentru eficientizarea desfășurării activității societății, **solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări cu societatea SC KARMA IMOBILIARE SRL, având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă), cu valoarea de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.**

Cele 21 operațiuni juridice aflate în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depășesc sau care pot depăși în cursul anului valoarea de 100.000 euro.

Conform actului constitutiv al societății art. 21.1. lit. m) : „, sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;”, **solicităm adoptarea unei hotărâri de**





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sedlul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Consiliu Local, având ca obiect completarea HCL S3 nr. 56/ 09.03.2020 cu pozițiile din Anexa atașată.

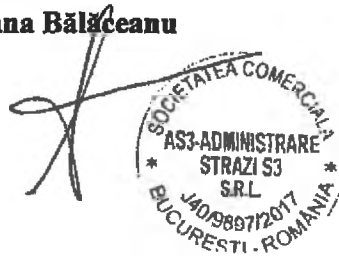
Societatea AS3 – ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform Programului de activitate al societății, aceasta desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Cu deosebită considerație,

**Societatea AS3 – Administrare Strazi S3 SRL
prin Președinte al Consiliului de Administrație**

Roxana Bălăceanu



**Întocmit,
Roxana Mihai**





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL: guvernantacorporativa@primarie3.ro

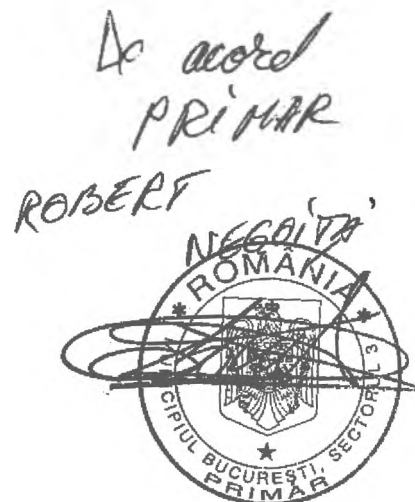
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București



Nr. 355105/18.05.2020

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract de execuție lucrări cu societatea Karma Imobiliare SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.333/15.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 353582/15.05.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenari Raluca